

**COMUNE DI POSADA**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.**

**DETERMINAZIONE**

**n. 141**

**data 07.11.2017**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.  
Servizio annuale modulistica on line ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna.**

**IL RESPONSABILE**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 105 del 04.09.2017, ad oggetto: "Impegno di spesa. Servizio annuale modulistica on line ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 817/2017 di Euro 475,80 Iva inclusa sul Cap. n. 960 art. 5 del bilancio dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 03.10.2017, prot. n. 6215 la relativa fattura elettronica N. 0002134824 del 28.09.2017 di € 390,00 oltre € 85,80 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 475,80 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  
e che lo stesso risulta REGOLARE;

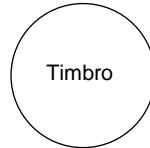
**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 475,80 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA	0002134824 del 28.09.2017	475,80	==	960 art. 5	817/2017	ZEA1FC4C36

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 817/2017 non residuano delle somme da liquidare;
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT39O0601024212100000001616).

Data 07.11.2017.



Il Responsabile del Servizio

( rag. Francesca Capra)

#### **RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data .....

L'addetto al servizio ragioneria

#### **MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note