

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

**DETERMINAZIONE**

**n. 140**

**data 07.11.2017**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi E-Trib anno 2017.  
Ditta Maggioli Informatica di 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. 30 del 16.05.2017, ad oggetto: "Impegno di spesa. Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi E-Trib anno 2017", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 778/2017 di Euro 2.563,22 Iva inclusa sul Cap. n. 960 art. 3 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 09.10.2017, prot. n. 6367 la relativa fattura elettronica N. 0002135243 del 30.09.2017 di € 2.101,00 oltre € 462,22 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.563,22 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

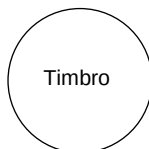
### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.050,00 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 | 0002135243<br>del<br>30.09.2017 | 2.563,22 | ==                               | 960 art. 3 | 778/2017          | <b>Z671EA2E95</b> |

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 778/2017 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: IT57V0200802515000002566463).

Data 07.11.2017.



Il Responsabile del Servizio

.....

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |