

COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

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

DETERMINAZIONE

n. 66

data 23.07.2019.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – Giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2019. Ditta Maggioli SpA- Santarcangelo di Romagna (RN). CIG Z54280E4CA

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. 24 del 15.04.2019, ad oggetto: "Impegno di spesa. Giornate di intervento tecnico personale specializzato- Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna (RN). CIG Z54280E4CA ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 243/2019 di Euro 3.050,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960/2 del bilancio dell'esercizio 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06.06.2019 , prot. n. 3793, la relativa fattura N. 0002125154 del 31.05.2019 di € 2.500,00 oltre 550,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.050,00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

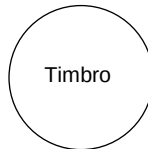
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.050,00 inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Maggioli spa	N. 0002125154 del 31.05.2019	€ 3.050,00		960/2	243/2019	Z54280E4CA

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 243/2019 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: IT83Z0709024201004000411851)

Data 23.07.2019



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