

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 67

data 23.07.2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Rinnovo anno 2018/2019 servizio annuale modulistica on line ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna.
CIG Z2F24DD30D

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. 73 del 11.09.2018, avente ad oggetto: " Assunzione impegno di spesa. Rinnovo anno 2018/2019 servizio annuale modulistica on line ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna - CIG Z2F24DD30D",, con la quale si è provveduto ad assumere ad assumere l'impegno di spesa n. 696/2018 di Euro 475,80 Iva inclusa sul Cap. n. 960/3 del bilancio dell'esercizio 2018 ;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero i lavori/servizi relativi sono stati regolarmente eseguiti;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18.09.2018, prot. n. 6746, la relativa fattura elettronica N. 0002137169 del 17.09.2018 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;

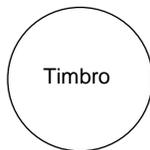
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 475,80 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. 0002137169 del 17.09.2018 | € 475,80 | == | 960/3 | 696/2018 | Z2F24DD30D |

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 696/2018 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: IT82Q0100524200000000013010).

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