

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 62

data 23.07.2019

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.” Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all’emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2019 .-Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna. GENNAIO- APRILE 2019  
CIG Z8926E35A4**

### 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. 4 del 28.01.2019, ad oggetto: “Impegno di spesa. Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all’emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2019 .-Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna. CIG Z8926E35A4” con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa n. 246/2019 di Euro 35.136,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960 art. 2 del bilancio dell’esercizio 2019;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 09.05.2019, prot. n. 3114, la relativa fattura elettronica N. 0002116208 del 29.04.2019 di € 9.600,00 oltre € 2.112,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 11.712,00 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

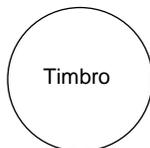
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.712,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA	0002116208 del 29.04.2019	€ 11.712,00	==	960 art. 2	246/2019	<b>Z8926E35A4</b>

2) di dare atto che *sull’impegno* n. 246/2019 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: IT88W0303224200010000002219).

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