

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 168

data 19.12.2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata –Intervento tecnico ripristino orologio rilevazione presenze personale dipendente - Ditta Ollsys Computer srl di Nuoro.

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. 149 del 21.12.2016, ad oggetto: "Impegno di spesa. –Intervento tecnico ripristino orologio rilevazione presenze personale dipendente - Ditta Ollsys Computer srl di Nuoro..", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 1228/2016 di Euro 183,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960 del bilancio dell'esercizio 2016;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 16.03.2017 , prot. n. 1666, la relativa fattura elettronica N. 71/E del 03.03.2017 di € 150,00 oltre € 33,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 183,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

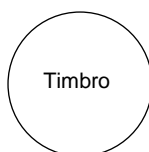
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 183,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO | 71/E del 03.03.2017 | 183,00 | == | 960 | 1228/2016 | Z3F1CA0B79 |

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1228/2016 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: IT34R0101517303000000016006)

Data 19.12.2017.



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