

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 21

data 09.04.2019.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – **Consegna, installazione, configurazione e passaggio dati terminale presenze personale dipendente - Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro.**

CIG Z1522D5A7E

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. 13 del 20.03.2018, ad oggetto: "Impegno di spesa. – Consegna, installazione, configurazione e passaggio dati terminale presenze personale dipendente - Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 393/2018 di Euro 292,80 Iva inclusa sul Cap. n. 960/3 del bilancio in corso con riferimento ai RR.PP.2018;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11.05.2018 , prot. n. 3419, la relativa fattura elettronica N. 138/E dell' 11.05.2018 di € 240,00 oltre € 52,80 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 292,80 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

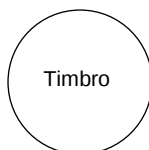
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 292,80 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	138/E dell' 11.05.2018	€ 292,80	==	960/3	393/2018	Z1522D5A7E

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 393/2018 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: IT34R0101517303000000016006)

Data 09.04.2019.



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
