

# COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 23

data 09.04.2019.

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – **Acquisto software di gestione dichiarazione 770/2018 semplificato- Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro.**

**CIG Z51254E556**

### 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. 100 del 12.10.2018, ad oggetto: "Impegno di spesa. – Acquisto software di gestione dichiarazione 770-2018- semplificato-Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 753/2018 di Euro 244,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960/7 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 16.10.2018 , prot. n. 7530, la relativa fattura elettronica N. 354/E del 16.10.2018 di € 200,00 oltre € 44,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 244,00 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

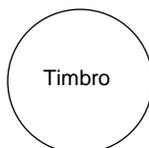
### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 244,00 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
OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO	354/E del 16.10.2018	€ 244,00	==	960/7	753/2018	Z51254E556

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 753/2018 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

\_\_\_\_\_