

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 18.02.2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. "Licenza software s.a.s. imposta di soggiorno Pegaso Stay Tourist – ditta Software Studio srl- MAIORI (SA). Anno 2019.

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. 90 del 24.10.2019 avente ad oggetto: " Impegno di spesa- Licenza software s.a.s. imposta di soggiorno Pegaso Stay Tourist – ditta Software Studio srl- MAIORI (SA)", per una spesa complessiva di € 2.135,00 iva inclusa per la licenza del software anno 2019;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo al periodo fatturato è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28.10.2019, prot. n. 7225/2019, la fattura elettronica N. 362 del 25.10.2019 di € 1.750,00 oltre I.V.A. di € 385,00 per un totale di Euro 2.135,00 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

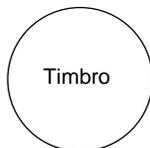
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.135,00 iva inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	impegno	CIG/CUP
SOFTWARE STUDIO SRL – MAIORI (SA)	N. 362	25.10.2019	€ 2.135,00	960/3	855/2019	Z0F2A54841

- 2) di dare atto che *sull' impegno 855/2019* 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT81E0103076230000000786187).

Data 18.02.2020.10



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