

Comune di POSADA (Prov. NU)

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA, PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 23.07.2019.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi J-Trib TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU anno 2019.
Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna.
CIG Z8228F6D52

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato 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 i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 43 del 25.026.019, ad oggetto: "Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi J-Trib TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU anno 2019. Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna.CIG Z8228F6D52" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 467/2019 di Euro 2.735,24 imputando lo stesso sul Cap. n. 960/2 del bilancio dell'esercizio 2019 ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08.07.2019, prot. n. 4667, la relativa fattura n. 0002132152 del 30.06.2019 di Euro 2.242,00 oltre euro 493,24 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.735,24 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

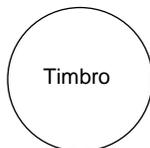
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.735,24 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MAGGIOLI SPA	n. 0002132152	30.06.2019	2.735,24	960/2	467/2019	Z8228F6D52

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 467/2019 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: IT47Y0538768020000000006525).

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