

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 139

data 03.11.2017.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per conto
corrispondenza n. 30068870-005 – mese di agosto 2017. Poste Italiane
SpA -**

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 deliberazione G.C. n. 51 del 19.04.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2017;

Richiamata la determinazione n. 197 del 15.09.2017 del Settore AA.GG. ed Istituzionali, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa- Conto corrispondenza Poste Italiane n. 30068870-005", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 853/2017 di Euro 11.513,90 Iva esente sul Cap. n. 460 art. 5 del bilancio dell'esercizio 2017;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la società Poste Italiane ha rimesso in data 09.10.2017, con prot. n. 6339, la relativa fattura elettronica n. 8717294978 del 06.10.2017 di € 760,62 esente da I.V.A. per un totale di Euro 760,62 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

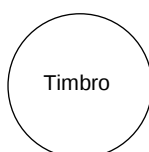
DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa di Euro 760,62 IVA esente, a titolo di saldo della fattura n. 8717294978 di complessivi Euro 760,62 Euro a di a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane SpA	n. 8717294978 del 06.10.2017	€ 760,62	==	460- ART.5	853 /2017	X0E15CA5E2

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 853/2017 residuano 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: IT24S0760104800000000761098) **indicando nella causale di pagamento B=00411787172949785710.**

Data 06.11.2017.



Il Responsabile del Servizio

.....

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
