

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

ATTO DI LIQUIDAZIONE- DET. N. 42 DEL 21.05.2020.

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI - Cooperativa 2000 Lune Società Cooperativa Sociale ARL di Sassari – CIG ZC22838D78.. Periodo gennaio-febbrio 2020.

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, di impegno di spesa, n. 31 del 17.05.2019 avente ad oggetto: "Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT, dell'incarico volto alla realizzazione del SERVIZIO PROPEDEUTICO E DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI TRIBUTI LOCALI alla Cooperativa 2000 Lune Società Cooperativa Sociale ARL di Sassari per l'importo di € 24.560,00 Iva esclusa - CIG ZC22838D78";

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 06.04.2020, prot. n. 1918/2020, per il periodo gennaio-febbraio 2020, la relativa fattura elettronica N. 17/PA dell'11.03.2020 di € 4.093,30 oltre € 900,53 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.993,83 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

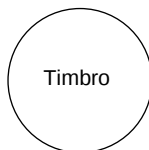
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.993,83 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
2000 LUNE SOC. COOP. SOCIALE	N. 17/PA	06.04.2020	€ 4.993,83	990/2	834/2020	ZC22838D78

- 2) di dare atto che *sull' impegno 834/ 2020* 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: IT11V0200887661000011094688).

Data 21.05.2020.



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