

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 44

data 21.05.2020.

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per elaborazione buste paga Ros Mary cantiere anno 2019 - Studio Marta Cucculiu- Budoni.

### 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. 26 del 02.02.05.2019 avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa. Affidamento incarico elaborazione buste paga cantiere Ros Mary anno 2019 - Studio Cucculiu - Budoni .", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 984/2019 di Euro 4.631,64 Iva inclusa sul Cap. n. 6066/art. 7 , del bilancio dell'esercizio 2019 ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19.05.2020 , prot. n. 3183 la relativa fattura elettronica N. 118

del 13.05.2020 di 3.796,43 oltre € 835,21 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.631,64 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

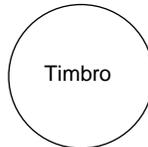
### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.631,64 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    |
|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| Cucculiu Marta Budoni | N. 118 del 13.05.2020 | € 4.631,64 | ==                               | 6066/art. 7 | 984/2019          | Z3C2838CA6 |

2) 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: **IT5710306985382100000005925**)

Data 21.05.2020



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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |