

# **COMUNE DI POSADA**

## **PROVINCIA DI NUORO**

**SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.**

### **DETERMINAZIONE N. 51 DEL 26.05.2020.**

#### **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “Sistema DA-TE X Fondo-servizio web gestione fondo produttività- DASEIN- Torino. Anni 2019 e 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;

Visto il decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamata la propria determinazione n. 139 del 24.12.2019 , avente ad oggetto: “Assunzione di impegno di spesa- Sistema DA-TE X Fondo- servizio web gestione fondo produttività- DASEIN- Torino- CIG Z312B5DF01” con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa triennale 2019/2021 imputando la somma per l'anno 2019 sul Cap. n. 960- art. 2 del bilancio 2019 e gli anni 2020 e 2021 sul cap. 960/5 dei bilanci 2020 e 2021;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20.04.2020 , prot. n. 2431, la relativa fattura elettronica N. 501 del 16.04.2020 di € 1.000,00 oltre € 220,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.220,00 onde conseguirne il pagamento;

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

#### **DETERMINA**

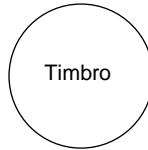
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.220,00 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. in dodicesimi<sup>1</sup></b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
DASEIN	n. 501 del 16.04.2020	610,00	=	960/2	1090/2019	Z312B5DF01

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DASEIN	n. 501 del 16.04.2020	610,00	==	960/5	/2020	Z312B5DF01

- 2) di dare atto che *sull'impegno 1090/2019* NON residuano delle somme da liquidare;
- 3) di dare atto che *sull'impegno /2020* residuano delle somme da liquidare;
- 4) 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: IT61H0200801109000004716430).

Data 26.05.2020.



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