

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETRMINAZIONE N. 117 DEL 15.10.2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto materiali di cancelleria . Ditta Errebian - Pomezia. CIG Z6F2D80FB1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 76 del 01.07.2020, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa- Acquisto materiali di cancelleria. Ditta Errebian SpA- Pomezia" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 681/2020 di Euro 199,21 imputando lo stesso sul Cap. n. 940- articolo 2- del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere all'acquisto di minuta cancelleria d'ufficio dalla Ditta Errebian SpA di Pomezia ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09.07.2020 , prot. n. 4424, la relativa fattura elettronica N. V2/058473 del 07.07.2020 di € 161,30 oltre € 35,49 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 196,79 onde conseguirne il pagamento;

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

DETERMINA

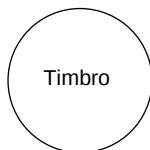
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 196,79 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ERREBIAN SPA POMEZIA	N. V2/058473 del 07.07.2020	161,30	==	940- art.2	681/2020	Z6F2D80FB1

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 681/2020 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT29B0510438990CC0110523402).

Data 15.10.2020



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