

Comune di POSADA (Prov. NU)

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA, PERSONALE

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 126 DEL 02.11.2020.

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Canone abbonamento annuale banca dati on-line La Gazzetta degli Enti Locali- ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna.

CIG Z862E83A91

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato 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 i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 111 del 29.09.2020, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa- Canone abbonamento annuale banca dati on-line La Gazzetta degli Enti Locali- ditta Maggioli Informatica- Santarcangelo di Romagna CIG Z862E83A91" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 814/2020 di Euro 427,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 960 / art. 5 del bilancio dell'esercizio 2020;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.10.2020, prot. n. 6460, la relativa fattura n. 0002139365 del 30.09.2020 di Euro 350,00 oltre euro 77,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 427,00 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 427,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Capitolo	N.Impegno e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI SPA	0002139365 del 30.09.2020	€ 427,00	960/5	814/2020	Z862E83A91

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 814/2020 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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT69W0623068020000056824002).

Data 02.11.2020.

Il Responsabile del Servizio

Timbro

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