

Comune di POSADA (Prov. NU)

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA, PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 26.06.2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata. Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi J-Trib anno 2020.
Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna.
CIG Z1A2D1E3CC.**

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. 54 del 26.05.2020, ad oggetto: "Contratto Assistenza, aggiornamento ed hot-line telefonica programmi J-Trib TARSU/TARES/TARI e ICI/IMU anno 2020. Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna.CIG Z1A2D1E3CC" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 340/2020 di Euro 2.790,14 imputando lo stesso sul Cap. n. 960/3 del bilancio dell'esercizio 2020 ;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18.06.2020, prot. n. 3901, la relativa fattura n. 0002122249 del 16.06.2020 di Euro 2.287,00 oltre euro 503,14 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.790,14 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

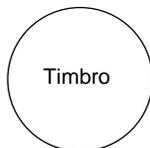
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.790,14 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
MAGGIOLI SPA	n. 0002122249	16.06.2020	2.790,14	960/3	340/2020	Z1A2D1E3CC

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 340/2020 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: IT47Y0538768020000000006525).

Data 26.06.2020



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