

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

**DETERMINAZIONE**

**n. 17**

**data 23.02.2021.**

### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata.” Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all’emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2020 .-Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna.” Periodo DICEMBRE 2020.  
CIG Z022BFCC75.**

### 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. 6 dell’11.02.2020, ad oggetto: “Impegno di spesa. Supporto annuale continuativo inerente le attività propedeutiche all’emissione degli accertamenti IMU e attività di supporto emissione ruolo TARI 2020 .-Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna. CIG Z022BFCC75” con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa n. 349/2020 di Euro 47.580,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960 art. 2 del bilancio dell’esercizio 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 22.12.2020, prot. n. 8124 la relativa fattura elettronica

N. 0002151013 del 21.12.2020 di € 3.250,00 oltre € 715,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.965,00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

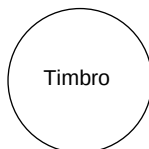
### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.965,00 IVA inclusa 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           |
|--------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| MAGGIOLI SPA | N.<br>0002151013<br>del<br>21.12.2020 | € 3.965,00 | ==                               | 960 art. 2 | 349/2020          | <b>Z022BFCC75</b> |

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 349 /2020 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: IT59I0899568020000003385661).

Data 23.02.2021.



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