

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 82

data 09.07.2020.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata Assistenza annuale programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza per l'anno 2020 - Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro.

CIG ZB92D1E383

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;

Richiamata la propria determinazione n. 53 del 26.05.2020, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa. – Assistenza annuale programma paghe, rilevazione presenze e teleassistenza per l'anno 2020 - Ditta Ollsys computer Srl di Nuoro." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 341/2020 di Euro 2.415,60 Iva inclusa sul Cap. n. 960/3 del bilancio 2020;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02.07.2020, prot. n. 4224 la relativa fattura elettronica N. 215/E del 30.06.2020 di € 1.980,00 oltre € 435,60 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 2.415,60 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

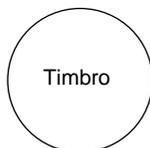
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.415,60 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
OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO	215/E del 02.07.2020	€ 2.415,60	==	960/3	341 /2020	ZB92D1E383

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 341 /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: IT34R0101517303000000016006)

Data 09.07.2020.



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