

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,
PERSONALE.

DETERMINAZIONE

n. 16

data 23.02.2021.

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per “ Acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2020. CIG ZCD2FB674D Poste Italiane SpA -

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);

Rchiamata, nelle more di approvazione del bilancio 2021, la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 06.04.2020, con la quale sono stati assegnati i capitoli di Entrata e Spesa affidati alla gestione dei Responsabili di Servizio così come risultanti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l'anno 2020;

Richiamata la determinazione n. 142 dell'11.12.2020, avente ad oggetto: “Acquisto stampati per corrispondenza Ufficio Tributi Anno 2020. CIG ZCD2FB674D. Poste Italiane SpA -”, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 979/2020 di Euro 89,90 (esente Iva) sul Cap. n. 400/2 del bilancio dell'esercizio 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la società Poste Italiane ha rimesso in data 23.12.2020, con prot. n. 8186, la relativa fattura elettronica n. 1020399475 del 23.12.2020 di € 89,90 esente da I.V.A. più € 2,00 di imposta di bollo per un totale di Euro 91,90 onde conseguirne 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 di Euro 89,90 esente IVA a titolo di acconto della fattura n. 1020399475 del 23.12.2020 con riferimento all'impegno n. 979/2020;

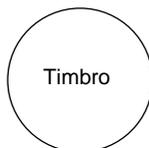
2) di liquidare la spesa di € 2,00 con impegno e contestuale liquidazione sul capitolo 400/2 del bilancio 2021 a saldo della fattura 1020399475 del 23.12.2020 , favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane SpA	n. 1020399475 del 23.12.2020	€ 89,90	==	400/2	979/2020	ZCD2FB674D
Poste Italiane SpA	n. 1020399475 del 23.12.2020	€ 2,00	==	400/2	/2021	Imposta di bollo

3) di dare atto che *sull'impegno* 979/2020 non residuano somme da liquidare;

4) 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: IT59N0760103200000041028663) **indicando nella causale di pagamento 1020399475**

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
