

**COMUNE DI POSADA**  
**PROVINCIA DI NUORO**

**SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.**

**DETERMINAZIONE**

**n. 101**

**data 20.08.2020.**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata – Giornate di intervento tecnico personale specializzato J-Trib anno 2020. Ditta Maggioli SpA-Santarcangelo di Romagna (RN). CIG Z322D1EE30**

**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. 55 del 26.05.2020, ad oggetto: "Impegno di spesa. Giornate di intervento tecnico personale specializzato- Ditta Maggioli Informatica di Santarcangelo di Romagna (RN). CIG Z322D1EE30 ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 339/2020 di Euro 3.050,00 Iva inclusa sul Cap. n. 960/2 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 03.08.2020 , prot. n. 4955, la relativa fattura N. 0002126599 del 31.07.2020 di € 2.500,00 oltre 550,00 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.050,00 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

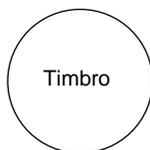
**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.050,00 inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. in dodicesimi<sup>1</sup></b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG</b>
Maggioli spa	N. 0002126599 del 31.07.2020	€ 3.050,00		960/2	339/2020	Z322D1EE30

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 339/2020 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: IT82Q0100524200000000013010)

Data 20.08.2020



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