

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 08 DEL 04.02.2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore della Ditta Carta Arreda per acquisto frigo. CIG: ZAA266D74A

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. 152 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per acquisto di n. 1 frigo per ludoteca comunale. CIG: ZAA266D74A”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno n.1109 di € 305,00 iva inclusa sul Cap. 14070/3 del bilancio dell’esercizio 2018;

Considerato che la suindicata ha rimesso in data 24.01.2019 prot. n. 500 la relativa fattura di € 300,00 iva compresa;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva DURC che ne attesta la regolarità;

Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2018, in quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;

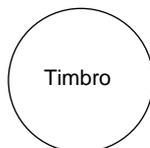
DETERMINA

1) di liquidare la spesa di Euro 300,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Creditore | | | | N. data Fattura | Importo € | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-------|-----|------|-----------------|-----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Carta Arreda Snc Cod. fisc. 00728480914 IBAN IT36R0101586920000000015092 | | | | 1/E | 300,00 | =//= | 14070/3 | 1109/2018 | ZAA266D74A |
| Miss | Progr | Tit | Macr | P. AC | | | | | |
| 12 | 05 | 2 | 02 | 2.02.01.03.000 | | | | | |

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1109 /2018 non residua alcuna somma;
- 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.

Data 04.02.2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco A. Ventroni

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 finanziario

.....

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.

