

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 221 DEL 14/11/2019

OGGETTO:

Liquidazione FATTURA N° 4/E DE 16/07/2019 a favore della ditta My Market di Bono Elisabetta P.IVA IT01496630912 a Posada per la fornitura di materiale pulizia per edifici dei servizi sociali CIG: Z61268C65C .

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. 165 del 31/12/2018 ad oggetto: Impegno di spesa della somma di € 500,00 Iva compresa a favore della ditta MY MARKET di Posada, per acquisto di materiale di pulizia per edifici dei servizi sociali CIG: Z61268C65C”, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa di Euro 500,00 sul Cap. n. 6660 del bilancio dell’esercizio 2018 per procedere all’acquisto di materiale di pulizia per gli edifici dei servizi sociali;

Accertato che il materiale è stato regolarmente fornito e che la ditta ha presentato fattura prot. n° 5068 del 23/07/2019 di € 491,17 di cui € 402,60 quale imponibile ed € 88,57 iva al 22%;

Acquisita la regolarità del Durc al 28/02/2020 e considerato che si rende opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n. 136/2010;

DETERMINA

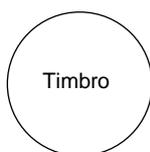
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 491,17 a favore dei creditori di seguito indicati nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno
My Market di Bono Elisabetta P.IVA IT01496630912	4/E del 16/07/2019	491,17 Di cui € 402,60 imp. + € 88,57 Iva		6660	299/2019

2) di dare atto che sugli impegni indicati la somma residua a disposizione risulta un'economia di spesa;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi in base alle modalità indicate.

Data 14/11/2019



Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
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