

## COMUNE DI POSADA

*Provincia di Nuoro*

### ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 222 DEL 14/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1/2018 a favore della ditta della Market Murgia SNC P.Iva IT00843570912 via Gramsci Posada. CIG Z5A1E1DA7B

#### 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. 172 del 29/12/2017 ad oggetto: Fornitura generi alimentari impegno di spesa anno 2017 . CIG Z5A1E1DA7B con la quale si è provveduto ad assumere l' impegno di spesa di Euro 2250,00 sul Cap. n. 6664 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla fornitura di generi alimentari di prima necessita a favore di soggetti indigenti;

Accertato che la ditta ha regolarmente fornito i generi alimentari a favore dei soggetti segnalati dal Comune presentando fattura prot. n° 66 del 04/04/2019 di € 2059,76 di cui € 1872,71 quale imponibile ed € 187,05 iva al 22% 4% e al 10%;

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

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

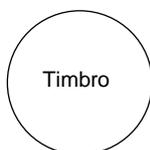
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2059,76 a favore dei creditori di seguito indicati nel seguente modo:

Creditori	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno
Market Murgia SNC P.Iva IT00843570912	1/18 del 28/12/2018	2059,76 Di cui € 1872,71 imp. + € <b>187,05</b> <b>Iva</b>		6660	278/2018

2) di dare atto che sugli impegni indicati la somma residua rimane a disposizione;

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 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

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza