DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POSADA

Provincia di Nuoro

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 44 DEL 11.03.2019

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per servizio di assistenza domiciliare. CIG: 70263653D3**

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 determinazione n. 130 del 06.12.2018 avente ad oggetto "Servizio assistenza domiciliare. Assunzione impegno di spesa in favore del Consorzio Territoriale Network etico Italia soc. Coop Sociale Consortile Onlus di Cagliari. CIG 70263653D3 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno n. di € 14.727,90 sul cap. 6670/1 del bilancio di esercizio 2018 per garantire il servizio di assistenza domiciliare";

Considerato che si intende procedere alla liquidazione di € 1995,51 a favore del Consorzio succitato;

Visto il certificato di pagamento prot. n. 909 del 11.02.2019 ,

Vista la fattura n. 2/379 del 20.02.2019 prot. n. 1219 del 20.02.2019 del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari;

Verificata la regolarità della posizione INPS e INAIL ai fini DURC;

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

DETERMINA

.

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.995,51 a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi[1]	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari IBAN: IT55W0200804810000401058286	=//=	€ 1.995,51	=//=	6670/1		=//=

Miss	Progr	Tit	Macr	P. AC
12	05	1	03	1.03.02.15.009

2) di dare atto che sull'impegno n. la somma residua rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Data 11.03.2019

Timbro

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.