

# COMUNE DI POSADA

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO, PROVVEDITORATO E CASSA,  
PERSONALE.

### DETERMINAZIONE N. 96 DEL 17.08.2020.

#### ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per bollettino mensile Finanze e Tributi anno 2018 - Ditta Grafiche Gaspari- Granarolo dell'Emilia.  
CIG Z83230C54E**

#### 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. 16 del 05.04.2018, ad oggetto: "Impegno di spesa- Bollettino Finanza e Tributi on line anno 2018- Grafiche Gaspari- Cadriano Granarolo dell'Emilia- CIG Z83230C54E." con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 391/2018 di Euro 187,20 imputando lo stesso sul Cap. n. 940/1 del bilancio dell'esercizio 2018;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data , prot. n. la relativa fattura elettronica N. 07062 del 18.04.2018 di € 180,00 oltre IVA di 7,20 per un totale di Euro 187,20 onde conseguirne il pagamento a saldo;

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

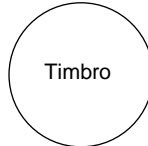
#### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 187,20 IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
GASPARI	N. 07062 del 18.04.2018	€ 187,20		940/1	391/2018	Z83230C54E

- 2 ) di dare atto che *sull'impegno* n. 391/2018 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: IT08E063850240107400031687W).

Data 17.08.2020.



Il Responsabile del Servizio

.....

**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