

**ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 45 E 46 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  
DELL'ENTE**

Visto favorevole per la regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa di cui in determina, impegnata sulla disponibilità esistente nel bilancio del corrente esercizio ai capitoli ed agli interventi retro descritti. La stessa, ai sensi degli articoli 45 e 46 del Regolamento di Contabilità, è esecutiva.

Allumiere, li 28/01/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

NOTE:

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo dell'Università Agraria di Allumiere a partire dal giorno - 1 FEB 2019 per 15 giorni consecutivi, con protocollo n° 0126 alla categoria ff.

Allumiere, li - 1 FEB 2019



IL MESSO

File:A(determina)\determinazione1.doc

**UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE**

Provincia di Roma

\*\*\*\*\*

**SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO**

ATTO N° 09

OGGETTO: Liquidazione spesa per software e assistenza fatture elettroniche.  
Studio Marrocchi Giuseppe.

DEL 28 gennaio 2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Vista la propria determina n. 97 del 31.12.2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 507,52 (IVA compresa) per software, conservazione e assistenza fatturazione elettronica allo studio Marrocchi9 Giuseppe di Tolfa.;

Vista la fattura emesse dallo Studio Marrocchi Giuseppe:

n. 2/2019 del 03.01.2019 di € 507,52;

Considerato le la ditta ha comunicato il proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13.08.2010, n. 136;

Ritenuta la regolarità della nota presentata e che la procedura informatica è attiva;

Ritenuto procedere alla liquidazione;

Visto il Bilancio provvisorio 2019;

Visto lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla Studio Marrocchi Giuseppe di Tolfa la somma di € 507,52 (IVA compresa) con prelevamento dal cap. 254/00 "Studi, progettazioni, direzione lavori e collaborazioni" Residui Passivi 2018;

Di procedere alla ritenuta d'acconto di € 80,00 sul capitolo 20000/00 partite di giro bilancio provvisorio 2019.

Di accreditare la somma di € 427,52 con il seguente codice IBAN: IT17E083273946000000000086.--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Appetecchi Arnaldo