

Protocollo n.1664 del 31/01/2018
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 17 del 25/01/2018

REGISTRO GENERALE n°105 del 31/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO REDAZIONE MISURE
SAFETY PIAZZA V. EMANUELE IN OCCASIONE ESTATE PIETRINA 2017

Richiamata la propria determinazione n° **99** del **24/07/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°549.

ad oggetto: Impegno di spesa per affidamento diretto incarico per redazione misure safety piazza Vitt. Emanuele per manifestazioni estate pietrina 2017

LIQUIDAZIONE SOMMA PER INCARICO REDAZIONE MISURE SAFETY PIAZZA V. EMANUELE IN OCCASIONE ESTATE PIETRINA 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 403.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ all'espletamento del servizio di cui sopra

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista incaricato ha rimesso in data 03.08.2017, la relativa fattura per un importo totale di € 990,00 onde conseguire il pagamento;

☐ 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 soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT03I0103083600000004161833

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva del professionista incaricato;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **990,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Papalia Salvatore	03/08/2017	FATTPA 3_17	Imposta di bollo per importi superiori ad euro 77,47. L'imposta di bollo verrà assolta ex art. 6, c. 2 D.M. 17/06/2014	2097.1	2017 - IM - 403.01	Z5B1F72E00

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: IT03I0103083600000004161833..)

1. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Allegati alla Determina:

Data 25/01/2018

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note