

Protocollo n.1684 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 CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 22 del 30/01/2018

REGISTRO GENERALE n°110 del 31/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA
MESE DI MAGGIO 2017 FATTURA 248/01

Richiamata la propria determinazione n° **207** del **22/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1045.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 248/01 DEL 31/07/2017 DITTA "PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI" AFFERENTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO 2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 995.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 653.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere: al pagamento della fattura n.248/01 relativo al servizio di refezione scolastica per il mese di Maggio 2017

Richiamata la delibera di C.C n 38 del 20/12/2017 di riconoscimento del debito fuori bilancio per la refezione scolastica del Mese di Maggio 2017;

Richiamata altresì la determina n.99/2016 nella quale vi è un residuo di impegno di €.246,34 cap.653.1 imp.155.01;

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data la relativa fattura di Euro 4324,32 oltre I.V.A. 5 %, per €.216,22 per un totale di Euro 4540.54 onde conseguirne 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 **IT26N0335901600100000063975**

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/1/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di €.4.540,54 di cui Euro **246,34** impegnati con determina n. 99 del 2016 cap.653.1 impegno 155.01 ed Euro **4.294,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGETTO VITA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI				653.1	2017 - IM - 995.01	ZC61B5E556

1. 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:IT26N0335901600100000063975.)
2. 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 30/01/2018

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note