

Protocollo n.2015 del 07/02/2018

Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [affari.generali@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.generali@comune.pietraperzia.en.it)

---

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

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 30 del 07/02/2018**

**REGISTRO GENERALE n°154 del 07/02/2018**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002/EL DITTA P.M. EDICART

---

Richiamata la propria determinazione n° 177 del 27/11/2017 **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°862.

ad oggetto:

**Impegno di spesa con affidamento alla ditta P.M. Edicart a.r.l. per acquisto medaglie, pergamene e targhe:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 720.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 920.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente delle medaglie etc. per premiazione in occasione di manifestazioni organizzate dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 29.01.2018, prog. di invio n.00100 la relativa fattura n. 002/EL di Euro 163,93 oltre Euro 36,06 di I.V.A. al 22.% , per un totale di Euro .199,99 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 IT31X0200883600000101579108

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 31.01.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### **DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **199,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                        | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|----------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------|------------|
| P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA | 29.01.2018   | 0002/EL        | DIVERSI     | 920.0    | 720.01            | ZDD2OFCD2D |

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: IT31X0200883600000101579108)
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 07/02/2018

Il Responsabile del Servizio

**CAFFO ANTONIO FRANCESCO**

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

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |