

Protocollo n.2178 del 09/02/2018

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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 32 del 09/02/2018

REGISTRO GENERALE n°170 del 09/02/2018

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LE FATTURE OPEN
SOFTWARE

N. 4584, 4585, 5640, 5641, 5112, 6142, 6143.

Richiamata la propria determinazione n° **37** del **04/04/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°278.

ad oggetto:

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LE FATTURE OPEN SOFTWARE N. 4584, 4585, 5640, 5641, 5112, 6142, 6143.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 55.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 468.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione delle fatture OPEN SOFTWARE S.R.L.

Considerato che:

la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/09/2017 la fattura n.4584 con prot.14803 del 18/10/2017

la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/09/2017 la fattura n.4585 con prot.14903 del 20/10/2017

la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2017 la fattura n.5640 con prot.18032 del 15/12/2017

la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2017 la fattura n.5641 con prot.18033 del 15/12/2017

la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/10/2017 la fattura n.5112 con prot.16390 del 17/11/2017

la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2017 la fattura n.6142 con prot. 869 del 16/01/2018

la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2017 la fattura n.6143 con prot. 870 del 16/01/2018.

Per un totale di €. 933,13

□ 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 IT 98 X 0103036190000001279153;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/02/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **933,13** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OPEN SOFTWARE S.R.L.				468.9	2017 - IM - 55.01	

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: IT 98 X 0103036190000001279153)
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 09/02/2018

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note