

Tot.Pag.

Protocollo n. del
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° 52 del 14/03/2018

REGISTRO GENERALE n°256 del 14/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER FORNITURA COPPE, TARGHE E
MEDAGLIE ESTATE PIETRINA 2017

Richiamate le proprie determinazioni

**n° 87 del 14/07/2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°504.

ad oggetto: Affidamento diretto e impegno di spesa per fornitura coppe, targhe e medaglie, estate pietrina 2017

**n° 157 del 09.11.2017 REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI E P.M.** e del registro generale n.°853 del 24/11/2017

ad oggetto: integrazione determina AA.GG. del 14.07/2017 per impegno di spesa fornitura coppe, targhe e medaglie estate pietrina 2017

“con le quali si è provveduto ad assumere *gli impegni : 2017-IM-356.01 e 2017-IM-712.01* , imputati gli stessi sul Cap. n. 920.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla fornitura del materiale occorrente per .coppe targhe e medaglie in occasione dell'estate pietrina 2017;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il DURC della ditta affidataria risulta irregolare per cui occorre procedere al pagamento della fornitura ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 mediante intervento sostitutivo della stazione appaltante

DETERMINA

di liquidare e pagare con urgenza e comunque entro 30 gg dal 07.03.2018 in favore di INPS in nome e per conto della ditta Barresi Salvatore Angelo con sede legale in Pietraperzia via Stefano Di Blasi, 44 C.F.: BRRSVT55A02A676D l'importo di €487,67 mediante F24 compilato con i dati e come richiesto con comunicazione INPS 2800.07/03/2018;

la somma di € 107,29 quale IVA al 22% come da fattura: FATPAM 01 DEL 29.11.201 e per un somma complessiva di € 594,96

Prelevare la somma complessiva di €594,96 impegnata con proprie determinazioni n. 87 e 157 / 2017

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 F24 all'INPS
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.

Data 14/03/2018

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