

Protocollo n.5709 del 19/04/2018

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° 79 del 19/04/2018

REGISTRO GENERALE n°326 del 19/04/2018

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LE FATTURE OPEN
SOFTWARE N.257, N.258, N.804, N.805.

Richiamata la propria determinazione n° **74** del **10/04/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°321.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PER LE FATTURE OPEN SOFTWARE N.257, N.258, N.804, N.805.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 161.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 468.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione delle Fatture OPEN SOFTWARE s.r.l.

Considerato che:

- la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/01/2018, prot. n. 2681 del 20/02/2018 la relativa fattura n. 257, per un totale di Euro 66,61 onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/01/2018, prot. n. 2680 del 20/02/2018 la relativa fattura n. 258, per un totale di Euro 231,70 onde conseguire il pagamento
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/02/2018, prot. n. 4319 del 21/03/2018 la relativa fattura n. 804, per un totale di Euro 20,98 onde conseguire il pagamento
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/02/2018, prot. n. 4320 del 21/03/2018 la relativa fattura n. 805, per un totale di Euro 34,00 onde conseguire il pagamento
- Per un totale di €.353,29.

□ 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 IT98X0103036190000001279153;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/06/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **353,29** 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	2018 - IM - 161.01	Z751CC0348

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: IT98X0103036190000001279153)
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:

DURC

Data 19/04/2018

Il Responsabile del Servizio

DI GREGORIO DAMIANA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note