

Protocollo n.6734 del 11/05/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 87 del 11/05/2018

REGISTRO GENERALE n°369 del 11/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N°10E/2018 E 11E/2018 ALLA DITTA
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. PER FORNITURA RIFACIMENTO SEGNALETICA.

Richiamata la propria determinazione n° **209** del **28/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1049.
ad oggetto: **FORNITURA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE.**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 181.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3110.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 181.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3110.9 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per rifacimento segnaletica;
- ☐ alla esecuzione dei lavori di rifacimento segnaletica;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 23/04/2018 , prot. n. 5918 la relativa fattura di Euro 12.000,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 14.640,00 onde conseguirne il pagamento e data 23/04/2018 , prot. n. 5924 la relativa fattura di Euro 12.590,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 15.359,80 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 **IT55J0895483573003000132522** ;

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **14.640,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.	23/04/2018	10E/2018	FORNITURA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	3110.9	2018 - IM - 181.01	Z502183976

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **15.359,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.	23/04/2018	11E/2018	FORNITURA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	3110.9	2018 - IM - 181.01	Z502183976

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: IT55J0895483573003000132522)
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 11/05/2018

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

ALU' LUCIA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note