

Protocollo n. **8416** del 13/06/2018

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 BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 106 del 13/06/2018

REGISTRO GENERALE n°471 del 13/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER BUONI LIBRO DITTA MONDO
STAMPA DI POTENTE NELIDA

Richiamata la propria determinazione n° **202** del **20/12/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1000.

ad oggetto:

Impegno di spesa per buoni libri anno scolastico 2017/2018. CIG:Z6822062B23.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 944.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 617.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per buoni libri anno scolastico 2017/2018

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 le seguenti fatture per un totale di € 8.224,13 di seguito elencate onde consentirne il pagamento:
 - N. 4 PA del 18/12/2017 di Euro 5.245,38;
 - N. 5 PA del 19/12/2017 di euro 22.04;
 - N. 6 PA del 21/12/2017 di euro 2.894,74;
 - N. 7 PA del 22/12/2017 di euro 61,97;
- 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

1. di liquidare e pagare con urgenza e comunque entro 30 gg. dal 30/05/2018 in favore di INPS in nome e per conto della ditta Mondo Stampa di Potente Nelida con sede legale in Pietraperzia via Verdi n.p P. Iva n.01154320863 l'importo complessivo di € 5.689,41 mediante F24 compilato con i dati per come richiesto con comunicazione INPS 2800.30/05/2018;
 2. di liquidare e pagare la restante somma di € 2.534,72 alla ditta Mondo Stampa di Potente Nelida;
 3. 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
 4. 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.
- ☐ 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 75M0897983701000000235322;
5. di dare atto che *sull'impegno* n. 202 DEL 20.12.2017 residua la somma di Euro 423,67 la quale:
rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 6. 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 75M0897983701000000235322)
 7. 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 13/06/2018

Il Responsabile del Servizio BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Per il Responsabile del I° Settore
In sostituzione Dott. Marino Gianfilippo

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note