

Protocollo n.8988 del 22/06/2018

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 BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 113 del 22/06/2018

REGISTRO GENERALE n°499 del 22/06/2018

OGGETTO: RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 182 DEL 29.11.2017
AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10/2017
DELL'ASSOCIAZIONE AR.CU.SPE. PER ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI PER
EVENTI "ESTATE PIETRINA 2017".

Richiamata la propria determinazione n° **100** del **25/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°548.

ad oggetto:

allestimento impianto audio-luci per manifestazioni estate pietrina 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 402.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 922.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

Premesso che:

con propria determina di liquidazione n. 182 del 29/11/2017 si era proceduta alla liquidazione per il servizio di allestimento audio-luci per l'Estate pietrina 2017 reso dall'associazione AR.CU.SPE;

con successiva nota prot. 2981/2018 il responsabile del settore economico finanziario restituiva la citata determinazione 182/2017 non poteva essere effettuata;

Vista la correzione della ricevuta n. 10/2017 protocollo n. 8982 del 22/6/2018 dell'associazione AR.CU.SPE.

Ritenuto opportuno procedere al pagamento della ricevuta corretta n.10/2017 dell'Associazione AR.CU.SPE. relativamente all'allestimento audio e luci per eventi "Estate Pietrina 2017"

Considerato che:

- il Servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;

■ 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 IT08I0760116700001026876522;

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di € **3500,00** così ripartita: la somma di € 2916,67 ad AR.CU.SPE. e la somma di € 583,33 per ritenuta d'acconto IRPEF.
2. 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: IT08I0760116700001026876522)
3. 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 22/06/2018

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