

Protocollo n. **8865** del 21/06/2018

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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 110 del 20/06/2018

REGISTRO GENERALE n°491 del 21/06/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OPEN SOFTWARE PER
LE FATTURE:

-N°1398 DEL 31/03/2018

-N°1920 DEL 30/04/2018

-N°2460 DEL 31/05/2018

PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE VERBALI E
RENDICONTAZIONE NOTIFICHE ANNO 2018.

Richiamata la propria determinazione n° **65** del **28/03/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°293.

ad **oggetto:**

STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE VERBALI E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE ANNO 2018.:

:
:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 145.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 468.01 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ al pagamento delle fatture sotto descritte;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/03/2018, prot. n.5591 la relativa fattura di Euro 6,30 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 7,69 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2018, prot. n.7273 la relativa fattura di Euro 169,80 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 207,16 onde conseguirne il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/05/2018, prot. n.8783 la relativa fattura di Euro 513,50 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 626,47 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 IT98X0103036190000001279153;

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 **7,69** 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.	31/03/2018	001398	Rendicontazione verbali spediti tramite FastMail	468.1	2018 - IM - 145.01	Z8D22F536C

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **207,16** 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.	30/04/2018	001920	Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	468.1	2018 - IM - 145.01	Z8D22F536C

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **626,47** 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.	31/05/2018	002460	Stampa/Imbustamento verbali	468.1	2018 - IM - 145.01	Z8D22F536C

			con Servizio Print On Demand			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

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 20/06/2018

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