

Protocollo n.12573 del 30/08/2018

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 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 144 del 30/08/2018

REGISTRO GENERALE n°637 del 30/08/2018

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOMMA, PER RIPRISTINO DI
PC E RECUPERO DATI ,ALL'INGEGNERE G. MUSCARELLA

Richiamata la propria determinazione n° **82** del **23/04/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°370.

ad oggetto:

Impegno di spesa per ripristino di PC in dotazione dell'ufficio ed eventuale recupero dati per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 209.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 616.10 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

alla liquidazione della somma per il lavoro e la consulenza svolta dal professionista Ing. Muscarella Giuseppe.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista ha rimesso in data 23.07.2018 la relativa fattura di Euro 550/00 onde conseguire 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 IT69P0100504773000000001912;

Dato atto altresì che:

- il professionista con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 2000 dichiara di essere in regola con gli obblighi contributivi , previdenziali ed assicurativi previsti per legge (DURC) ricevuto in data 01/08/2018 a mezzo PEC;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **550,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MUSCARELLA GIUSEPPE	23/07/2018	20E	CIG ZEF244E400	616.10	2018 - IM - 209.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 209.01 non residua alcuna somma;
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: IT69P0100504773000000001912)
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:

Data 30/08/2018

Il Responsabile del Servizio
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

DI GREGORIO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore

AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note