



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 108 DEL 27/09/2018 REGISTRO GENERALE N.676 DEL 27/09/2018

Protocollo:
n° 13916 del 27/09/2018

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA PER ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO
ANNUALE 2017**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **123** del **29/12/2015 DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°124.ad oggetto:
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORE DELLE PRESENZE ED ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO ANNUALE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 146.01 di Euro 427,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 118.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione della somma per l'acquisto software per conto annuale.

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 21.04.2017 la relativa fattura di € 350.00 oltre I.V.A 22% per un totale di € 427,00 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, tramite bonifico bancario presso Banco di Napoli S.P.A.Codice IBAN IT05B0101081491100000003669

DETERMINA

di liquidare la somma complessiva di Euro 427,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DATANET S.R.L.	21/04/2017	123	CONTO ANNUALE	118.2	2017 - IX - 146.01	Z3017DBA88

Di dare atto che sull'imp.IX 146 residua la somma di 79,00 euro

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 corrente dedicato presso Banco di Napoli S.P.A. Codice IBAN IT05B0101081491100000003669
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.

Data 27/09/2018

Il Responsabile del Servizio
PERSONALE

DI ROMANA GIUSEPPE GAETANO

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note