



Comune di Pietraperzia

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

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 19 DEL 04/03/2019 REGISTRO GENERALE N.185 DEL 04/03/2019

Protocollo:
n° 2922 del 04/03/2019

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI
ANNO 2018 SIKUEL SRL**

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° **154** del **28/12/2017 DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°1042.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IX - 191.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 190.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla servizio di Assistenza e Manutenzione Software anno 2018 alla ditta Sikuel Srl:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IX - 191.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 190.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla servizio di Assistenza e Manutenzione Software anno 2018 alla ditta Sikuel Srl:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IX - 192.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 182.6 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla servizio di Assistenza e Manutenzione Software anno 2018 alla ditta Sikuel Srl:

Considerato che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/05/2018 , la relativa fattura n 2100106 di Euro 5.490,00 comprensiva d'iva onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/11/2018 , la relativa fattura n 2100307 di Euro 5.490,00 comprensiva d'iva 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 IT07T0503617002CC0021042856;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 04.03.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.490,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIKUEL S.R.L.	24/05/2018	0002100106	FATT. IVA SPLIT P.	190.«D42»	2018 - IX - 191.01	ZC22186DC2

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IX - 191.01 non residuano somme.

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.010,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	--------------	----------------	-------------	----------	-------------------	---------

		numero				
SIKUEL S.R.L.	21/11/2018	00021 00307	FATT. IVA SPLIT P.	190.«D42»	2018 - IX - 191.01	ZC22186DC2

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IX - 191.01 non residuano somme.

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **480,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattur a numer o	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SIKUEL S.R.L.	21/11/2018	00021 00307	FATT. IVA SPLIT P.	182.«D42»	2018 - IX - 192.01	ZC22186DC2

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IX - 192.01 non residuano somme.

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: IT07T0503617002CC0021042856)
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 04/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
CAPO SETTORE

MARINO GIANFILIPPO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note