

Protocollo n.3479 del 14/03/2019

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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 57 del 14/03/2019

REGISTRO GENERALE n°205 del 14/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE:

- N° 32/19 DEL 11 FEBBRAIO 2019;

- N° 33/19 DEL 11 FEBBRAIO 2019;

ALLA CONGREGAZIONE SUORE TERZIARIE FRANCESCANE DEL SIGNORE
PER RICOVERO DI C.F.P.

Richiamata la propria determinazione n° **43** del **26/02/2019** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°191.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 103.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 1419.01 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ al pagamento delle fatture sottoindicate;

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 11/02/2019, la relativa fattura di Euro 80,64 onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/02/2019, la relativa fattura di Euro 125,24 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 IT 81 C 08985 83440 000000100555 Banca di credito cooperativo del nisseno Agenzia di Serradifalco;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta **REGOLARE**;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **80,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Congregazione Suore Terziarie Francescane del Signore	11/02/2019	32/19	pagamento rette utente Gennaio 2019 C.C.F.P. nata a Caltanissetta il 08.09.1998 inserita c/o Casa Accoglienza Santa Chiara di Serradifalco il 30.01.2019 retta giornaliera	1419.1	2019 - IM - 103.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 103.01 residua la somma di Euro ZERO la quale:

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **125,24** a favore dei creditori di seguito indicati:

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

Congregazione Suore Terziarie Francescane del Signore	11/02/2019	33/19	pagamento rette utente Febbraio 2019 C.C.F.P. nata a Caltanissetta il 08.09.1998 inserita c/o Casa Accoglienza Santa Chiara di Serradifalco il 30.01.2019 retta giornaliera	1419.1	2019 - IM - 103.01	
---	------------	-------	---	--------	--------------------	--

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 103.01 residua la somma di Euro ZERO la quale:

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:IT 81 C 08985 83440 000000100555 Banca di credito cooperativo del nisseno Agenzia di Serradifalco;)
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 14/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
AMMINISTRATIVO PM

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note