

Protocollo n. **5014** del 12/04/2019

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 CATASTO E SPORTELLO UNICO**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 79 del 12/04/2019

REGISTRO GENERALE n°290 del 12/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE SERVIZI
ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO
PROTESTI

Richiamata la propria determinazione n° **247** del **21/12/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°994.

ad oggetto:

EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IX - 208.01 di Euro 1.354,20, imputando lo stesso sul Cap. n. 122.0 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere: alla liquidazione della somma di € 1354,20, per il rinnovo del servizio telematico dal'01.02.2018 al 31.01.2020

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 31.03.2019, la relativa fattura di Euro 1354,20 comprensivo di I.V.A., 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 IT40A0103012156000061117420;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.02.2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.354,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INFOCAMERE S.C.p.A.	31/03/2019	VVA/1900 4033	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2020 Rif. interno IC: 97044339	122.0	2019 - IX - 208.01	Z2F265E938

1. di dare atto che *sull' impegno* n.IX-208.01 residua la somma di Euro 645,80
2. 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: IT40A0103012156000061117420)
3. 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 12/04/2019

Il Responsabile del Servizio
CATASTO E SPORTELLI UNICO

TAIBI GRAZIA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note