

Protocollo n. **9059** del 15/07/2019

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 SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 136 del 15/07/2019

REGISTRO GENERALE n°514 del 22/07/2019

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO FATTURA ER54 AL CONSORZIO PULINISSA SICILIA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. MESE DI MAGGIO 2019.

Richiamata la propria determinazione n° **182** del **13/11/2018** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°859avente ad oggetto : determinazione a contrarre e prenotazione impegno di spesa per affidamento servizio di refezione per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020;

richiamata la determinazione n. 2 del 04.01.2019 avente ad oggetto: "aggiudicazione provvisoria gara per refezione scolastica periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020;

richiamata la determinazione n. 49 del 06.03.2019 avente ad oggetto: "aggiudicazione definitiva gara per refezione scolastica periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020;

con la quali si è provveduto ad assumere *Impegno* di spesa , per procedere alle liquidazioni delle somme per il servizio reso;

Impegni di spesa n° **2019 - IX - 198.01** Cap. n. **653.1** bilancio dell'esercizio **2019** di € 15945.50 per Euro **1.489,11**

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.07.2019 la relativa fattura di Euro 1431.84 oltre I.V.A. 4%, per un totale di Euro 1489.11 onde conseguire il pagamento della fattura ER54 per il servizio refezione scolastica relativo al mese di maggio 2019

□ 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 IT86M0303216700010000025589);

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.489,11** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO PULINISSA SICILIA	12/07/2019	ER54	Pasti Docenti	653.1	2019 - IX - 198.01	ZA325D59C3

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IX - 198.01 rimane la somma di Euro 8912.65 la quale: costituisce economia di spesa da utilizzare per le prossime liquidazioni.

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: IT86M0303216700010000025589)

1. 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 15/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
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