



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail affari_generali@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.affarigenerali@pec.it

**Settore 1°SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI - POLIZIA
MUNICIPALE - DEMOGRAFICI - ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO -
AFFARI LEGALI E CONTRATTI
Servizio STATO CIVILE**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 37 DEL 12/02/2020
REGISTRO GENERALE N.105 DEL 13/02/2020**

Protocollo:
n° 2126 del 13/02/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :DETERMINA
DI LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020
MATERIALE DI SUPPORTO ALLO STATO CIVILE E RILEGATURA
ANNO 2019

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° **224** del **18/11/2019 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM ISTRUZIONE SPORT TURISMO AFFARI LEGALI.** e del registro generale n°818.

“con la quale si è provveduto ad assumere *Impegni* di spesa , imputato gli stessi su i capitoli di spesa per procedere alla liquidazione della fornitura del materiale occorrente per i fogli dei registri di stato civile anno 2020 e materiale di supporto allo stato civile;

Impegni di spesa n° 2019 - IM - 826.01 Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro	130,00
Impegni di spesa n° 2019 - IM - 826.01 Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro	183,00
Impegni di spesa n° 2019 - IM - 826.01 Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro	455,80
Impegni di spesa n° 2019 - IM - 826.01 Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro	219,60

Considerato che:

- la conseguente fornitura relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso:
- in data 30/11/2019, la relativa fattura di Euro 130,00 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT59O0503423900000000112925 (BANCO BPM S.P.A)
- in data 31/01/2020, la relativa fattura di Euro 183,00 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT69W0623068020000056824002 (CREDIT AGRICOLE CARIPARMA)
- in data 31/12/2019, la relativa fattura di Euro 455,80 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT 88W0303224200010000002219 (CREDITO EMILIANO S.P.A)
- in data 30/01/2020, la relativa fattura di Euro 219,60 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT47Y0538768020000000006525 (BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA)
- per un totale di Euro 988,40 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,

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 13/02/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **130,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	30/11/2019	00021523 12	FATT. IVA SPLIT P.	274.4	2019 - IM - 826.01	ZC92A850EA

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **183,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	31/01/2020	00021032 29	FATT. IVA SPLIT P.	274.4	2019 - IM - 826.01	ZC92A850EA

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **455,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	31/12/2019	0002154831	FATT. IVA SPLIT P.	274.4	2019 - IM - 826.01	ZC92A850EA

4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **219,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	30/01/2020	0002101926	FATT. IVA SPLIT P.	274.4	2019 - IM - 826.01	ZC92A850EA

5. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 826.01 rimane la somma di euro 11,59:

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 826.01 rimane la somma di euro 11,59:

7. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 826.01 rimane la somma di euro 11,59:

8. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 826.01 rimane la somma di euro 11,59:

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati qui di seguito elencati:

- IBAN IT59O0503423900000000112925 (BANCO BPM S.P.A)
IBAN IT69W0623068020000056824002 (CREDIT AGRICOLE CARIPARMA)
IBAN IT 88W0303224200010000002219 (CREDITO EMILIANO S.P.A)
IBAN IT47Y0538768020000000006525 (BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA)
- 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 12/02/2020

Il Responsabile del Procedimento
STATO CIVILE

RINDONE LUCIA

Il Responsabile del Settore
1°SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI -
POLIZIA MUNICIPALE - DEMOGRAFICI -
ISTRUZIONE - SPORT - TURISMO -
AFFARI LEGALI E CONTRATTI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

