Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 343 DEL 02/12/2021
REGISTRO GENERALE N.811 DEL 02/12/2021

Protocollo:
n° 14969 del 02/12/2021

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE.**

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° **265** del **14/10/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°682.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IX - 226.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1488.7 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

☐ alla fornitura del software per la gestione archivio servizio lampade votive;

Considerato che:

- il servizio di fornitura è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/08/2021, prot. n. 4613 la relativa fattura di Euro 590,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 719,00 onde conseguirne 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 IT60A0617516904000000504380 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/12/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **719,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
GOLEM NET SRL	20/04/2021	FVL96	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	1488 7	2021 - IX - 226.01 €. 719,80	ZAC2EBF6F6

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IX - 226.01 residua la somma di Euro 1.440,00 la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

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: IT60A0617516904000000504380)
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 02/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note