



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

e-mail: verbali.pm@comune.pietraperzia.en.it PEC: pietraperzia.comandopm@pec.it

Settore 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Servizio POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 8 DEL 23/10/2023 REGISTRO GENERALE N.603 DEL 23/10/2023

Protocollo:
n° 11989 del 23/10/2023

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PER
PAGAMENTO ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA DELLE FATTURE N°
5050 DEL 16/06/2023 E N°4995 DEL 16/06/2023**

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° 7 del 17/10/2023 DETERMINE 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. e del registro generale n°598.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2023 - IM - 345.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 469.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2023 - IM - 346.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 469.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

alla liquidazione delle fatture alla Ditta Anci Digitale Spa, n°4995 del 16/06/2023 per Euro 666,46 e n°5050 del 16/06/2023 per Euro 1255,38.

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;
-

□ 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 come da fattura

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 **1.255,38** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **666,46** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Anci Digitale S.p.A.	16/06/2023	5527	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	469 4	2023 - IM - 345.01 €. 1.255,38	Z893CE0D62

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Anci Digitale S.p.A.	16/06/2023	5472	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	469 4	2023 - IM - 346.01 €. 666,46	Z893CE0D62

3. di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2023 - IM - 345.01 residua la somma di Euro 0,0
4. di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2023 - IM - 346.01 residua la somma di Euro 0,0

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 come da fattura)
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 23/10/2023

Il Responsabile del Procedimento

PRINCIPATO GIUSEPPE

Il Responsabile del Settore
6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PRINCIPATO GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note