



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 AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO Servizio BIBLIOTECA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 11/12/2023 REGISTRO GENERALE N.719 DEL 11/12/2023

Protocollo:
n° 13896 del 11/12/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FORNITURA BUONI LIBRI AGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO A.S. 2021-2022.

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° 165 del 23/12/2021 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO. e del registro generale n°882.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2021 - IX - 239.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 617.1 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere: alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Mondo Stampa di Potente Nelida

Considerato che:

- la conseguente fornitura relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposta la regolare esecuzione della fornitura;

□ 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) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.155,17** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	20/04/2022	4	DETERMINA N°165 DEL 23/12/2021	617 1	2021 - IX - 239.01 €. 1.921,07	ZF43550213

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	20/06/2022	7	DETERMINA N°165 DEL 23/12/2021	617 1	2021 - IX - 239.01 €. 68,82	ZF43550213

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	30/06/2022	11	DETERMINA N°165 DEL 23/12/2021	617 1	2021 - IX - 239.01 €. 41,32	ZF43550213

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	03/08/2022	13	DETERMINA N°165 DEL 23/12/2021	617 1	2021 - IX - 239.01 €. 82,64	ZF43550213

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	31/05/2023	11	DETERMINA N°165 DEL 23/12/2021	617 1	2021 - IX - 239.01 €. 41,32	ZF43550213

di dare atto che *sull'impegno n.. 2021 - IX - 239.01* 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:

Data 11/12/2023

Il Responsabile del Procedimento

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
1° SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUZIONE SPORT TURISMO
CONTRATTI E CONTENZIOSO
VICE SPERANZA GIUSEPPE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note