



Comune di Pietraperzia

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

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio PERSONALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 31 DEL 30/05/2024 REGISTRO GENERALE N.318 DEL 30/05/2024

Protocollo:
n° 6454 del 30/05/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PER
PAGAMENTO FATTURA NR.288 DEL 27.5.2024 ALLO STUDIO
CONTINO PER CANONE ANNUALE SISTEMA DI RILEVAZIONE E
GESTIONE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2024.**

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 24/01/2024 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°42.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/ di spesa 2024 - IM - 8.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.2 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

Al pagamento della fattura nr. 288 del 27.5.2024 per canone annuale di assistenza/manutenzione. Sistema di rilevazione e gestione presenze del personale anno 2024, allo Studio Contino per €. 1.043,10 IVA compresa;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio 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: Banca Nazionale del Lavoro IT 59Y0100516904000000002828;

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.043,10** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
STUDIO CONTINO	27/05/2024	288	Canone annuale [2024] di Assistenza/Manutenzione Sistema di Rilevazione e Gestione Presenze del Personale GES.PER.	118 2	2024 - IM - 8.01 €. 1.043,10	B019f73890

di dare atto che sull'impegno n. 2024 - IM - 8.01 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);IT 59Y0100516904000000002828;
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 30/05/2024

Il Responsabile del Procedimento

DI ROMANA GIUSEPPE GAETANO

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE

DOTT. COCUZZA SERAFINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note