



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. 81 DEL 29/07/2024 REGISTRO GENERALE N.432 DEL 30/07/2024

Protocollo:
n° 9093 del 30/07/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUONI LIBRI AGLI STUDENTI DI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2019-2020.
FATTURA N. 10/2020 DITTA MONDO STAMPA

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° **25** del **30/01/2020 DETERMINE 1° SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM ISTRUZIONE SPORT TURISMO AFFARI LEGALI.** e del registro generale n°100.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 727.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 617.1 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere: alla liquidazione della fattura n. 10/2020 emessa 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 **41,32** 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	03/07/2020	10	BUONO LIBRI 3° MEDIA A.S. 2019/2020	617 1	2020 - IM - 727.01 €. 41,32	B2A0197645

di dare atto che *sull'impegno n.. 2020 - IM - 727.01* 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 29/07/2024

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