Comune di Pietraperzia
Libero Consorzio Comunale di Enna
Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804
servizio.anagrafe@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.demografici@pec.it
ced@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ced@pec.it

Settore 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED
Servizio INFORMATICO E CONTROLLO "CED"

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 38 DEL 06/11/2024
REGISTRO GENERALE N.629 DEL 06/11/2024

Protocollo:
n° 12763 del 06/11/2024

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E RILEGATURA**

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° **34** del **25/09/2023 DETERMINE 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED**. e del registro generale n°562.

"con la quale si è provveduto ad assumere *Impegni* di spesa , imputato gli stessi su i capitoli di spesa per procedere alla liquidazione della fornitura del materiale occorrente per i fogli dei registri di stato civile anno 2024 e Rilegatura;

Impegni di spesa n° **2023 - IM - 321.01** Cap. n. **274.4** bilancio dell'esercizio **2023** per Euro **255,59**

Considerato che:

- la conseguente fornitura relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso:
- in data 23/10/2024, la relativa fattura di Euro 255,59 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT47Y0538768020000000006525 (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA)
-
-

☐ 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,

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/01/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **255,59** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MAGGIOLI S.P.A.	23/10/2024	0002151571	FATT. IVA SPLIT P.	274 4	2023 - IM - 321.01 €. 255,59	Z303C926E8

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 321.01 residua la somma di Euro 0,00

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati qui di seguito elencati:
2. IBAN IT47Y0538768020000000006525 (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA)
   - in data 23/10/2024, la relativa fattura di Euro 255,59 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
   -
1. 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 06/11/2024

Il Responsabile del Procedimento
INFORMATICO E CONTROLLO "CED"

RANDAZZO CLAUDIO SERGIO

Il Responsabile del Settore
7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED
RANDAZZO CLAUDIO SERGIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note