



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. 45 DEL 18/12/2024 REGISTRO GENERALE N.767 DEL 18/12/2024

Protocollo:
n° 14548 del 18/12/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GOLEMNET SRL ATTIVAZIONE
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI MISURA
PNRR 1.4.5 ANNI 2023 - 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° **16** del **17/04/2023 DETERMINE 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED.** e del registro generale n°248.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2023 - IM - 124.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2100.5 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

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;
- Che la liquidazione del finanziamento da parte del PNRR padigitale26 è avvenuta.
-

□ 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 IT68E0538716903000047595717 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 **11.793,33** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
GOLEM NET SRL	29/08/2024	508	Anno 2023.2024	2100 5	2023 - IM - 124.01 €. 11.793,33	9779040F15

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 124.01 residua la somma di Euro 5.896,66 saranno liquidati con futura fattura anno 2025

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 IT68E0538716903000047595717 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 18/12/2024

Il Responsabile del Procedimento

RANDAZZO CLAUDIO SERGIO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

