



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 STATO CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 06/02/2025 REGISTRO GENERALE N.54 DEL 06/02/2025

Protocollo:
n° 1388 del 06/02/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025
E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO

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° 39 del 18/11/2024 DETERMINE 7° SETTORE **DEMOGRAFICI E CED.** e del registro generale n°658.

“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 2025 e acquisto materiale di supporto ;

Impegni di spesa n° 2024 - IM - 332.01	Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2024	per Euro	458,11
Impegni di spesa n° 2024 - IM - 332.01	Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2024	per Euro	130,04
Impegni di spesa n° 2024 - IM - 332.01	Cap. n. 274.4 bilancio dell'esercizio 2024	per Euro	78,80

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 20/12/2024, la relativa fattura di Euro 458.11 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT03F0899568020000000385661 RIMINIBANCA S.C.
- in data 11/12/2024, la relativa fattura di Euro 130.04 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT20P0103024201000001335261 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- in data 23/12/2024, la relativa fattura di Euro 78.80 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT03F0899568020000000385661 RIMINIBANCA S.C.

❑ 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 21/01/2025 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **458,11** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **130,04** a favore dei creditori di seguito indicati:
3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **78,80** 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.	20/12/2024	0002161250	FATT. IVA SPLIT P.	274 4	2024 - IM - 332.01 €. 458,11	B458217765

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MAGGIOLI S.P.A.	11/12/2024	0002160169	FORNITURA DI LIBRI	274 4	2024 - IM - 332.01 €. 130,04	B458217765

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
MAGGIOLI S.P.A.	23/12/2024	0005956434	FORNITURA DI LIBRI	274 4	2024 - IM - 332.01 €. 78,80	B458217765

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 332.01 residua la somma di Euro 257.24 per la successiva liquidazione
5. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 332.01 residua la somma di Euro 257.24

per la successiva liquidazione

6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 332.01 residua la somma di Euro 257.24 per la successiva liquidazione

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:

- in data 20/12/2024, la relativa fattura di Euro 458.11 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT03F0899568020000000385661 RIMINIBANCA S.C.
- in data 11/12/2024, la relativa fattura di Euro 130.04 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT20P0103024201000001335261 MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- in data 23/12/2024, la relativa fattura di Euro 78.80 compreso I.V.A. da liquidare al seguente
- IBAN IT03F0899568020000000385661 RIMINIBANCA S.C.

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 06/02/2025

Il Responsabile del Procedimento
STATO CIVILE

ZARBA FRANCESCA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

