



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

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. 5 DEL 10/02/2025 REGISTRO GENERALE N.61 DEL 10/02/2025

Protocollo:
n° 1526 del 10/02/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FATTURA NR. 145 DEL 05.02.2025 ALLA DITTA STUDIO CONTINO
PER CANONE ANNUALE 2025 RILEVATORE E GESTIONE PRESENZE.

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° 2 del 21/01/2025 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°12.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno*/ di spesa 2025 - IM - 1.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.2 del bilancio dell'esercizio 2025 per procedere:

Al pagamento della fattura nr. 145 del 05.02.2025 per canone annuale di assistenza/manutenzione. Sistema di rilevazione e gestione presenze del personale anno 2025, allo Studio Contino per €. 1.067,50 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 Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.067,50** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
STUDIO CONTINO	05/02/2025	145	Canone annuale [2025] di Assistenza/Manutenzione Sistema di Rilevazione e Gestione Presenze del Personale GES.PER.	118 2	2025 - IM - 1.01 €. 1.067,50	B546E9D318

di dare atto che *sull'impegno* n. 2025 - IM - 1.01 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:

durc

Data 10/02/2025

Il Responsabile del Procedimento

DI ROMANA GIUSEPPE GAETANO

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