



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. 18 DEL 28/05/2025 REGISTRO GENERALE N.303 DEL 28/05/2025

Protocollo:
n° 6269 del 28/05/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE PROGETTO
"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" PROGETTO
PER L'ADESIONE ALLA MISURA PNRR 1.4.1 "SERVIZI
CITTADINANZA DIGITALI

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° **14** del **30/03/2023 DETERMINE 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED.** e del registro generale n°217.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* spesa 2023 - IM - 102.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2100.3 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 IT07I0306949633100000006371 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 **45.847,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
UNIDATA S.p.A.	21/05/2025	352/USP	Fattura emessa Split Payment - Unidata	2100 3	2023 - IM - 102.01 €. 45.847,60	974864652C

di dare atto che *sull'impegno* n. 2023 - IM - 102.01 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 del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN IT07I0306949633100000006371 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 28/05/2025

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