



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

Tel. 0934 403040 Fax 0934 401804 e-mail demografici@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.ced@pec.it

Settore 7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED Servizio ELETTORALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 25/05/2026 REGISTRO GENERALE N.383 DEL 25/05/2026

Protocollo:
n° 8428 del 25/05/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
ALLA DITTA DAT SRL DELLA FATTURA N° 174/00 DEL 22/05/2026
PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE PER ELEZIONI
AMMINISTRATIVE 2026.

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° 27 del 22/04/2026 DETERMINE 2° SETTORE BILANCIO E CONSUNTIVO TRIBUTI RISORSE UMANE GIU-ECON. COMMERCIO AREE PUBBL. CED. e del registro generale n°292.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2026 - IM - 158.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 275.1 del bilancio dell'esercizio 2026 per procedere:

al pagamento alla Ditta DAT Srl della fattura n° 174/00 del 22/05/2026 per Servizio di spedizione delle cartoline AIRE per le Elezioni Amministrative del 24 e 25 Maggio 2026, per un importo complessivo di Euro 5.675,27.

Considerato che:

- il servizio di spedizione delle cartoline Aire è stato regolarmente eseguito secondo quanto riportato nella distinta delle spedizioni, allegata alla presente;
- E' stata disposta la regolare esecuzione della fornitura per Posta Prioritaria internazionale fino a gr.20 e servizio di stampa etichette destinatario per n° 5002 di cartoline;

□ 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

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 **5.675,27** a favore dei creditori di seguito indicati: DAT SRL P.I.:02876150844

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
DAT SRL	22/05/2026	174/00	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AIRE	275 1	2026 - IM - 158.01 €. 5.675,27	BB5FB6B8F1

di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. 2026 - IM - 158.01 residua la somma di Euro 5,67.

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)
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

verifica equitalia
distinta riepilogativa spedizioni

Data 25/05/2026

Il Responsabile del Procedimento

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
7° SETTORE DEMOGRAFICI E CED
CALOGERO FERLISI

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