

Protocollo n. _____

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

e-mail: amministrativo.pm@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE

“Affari Generali – Politiche Sociali

Polizia Municipale - Demografici”

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N° 98 del 07/10/2015

OGGETTO: Liquidazione somma per pagamento fatture n.3194, n.3195 e n.3196 del 31/07/2015 - fatture n.3632, n. 3633 e 3634 del 31/08/2015 Ditta Open Software.

Det. 45 del 26/06/2015

Det. 61 del 09/09/2015

Det. 63 del 21/09/2015

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- Con la determina n° 45 del 26/06/2015 avente per oggetto : **Prenotazione di somme per il servizio di spedizione e notifica dei verbali e rendicontazione elettronica delle notifiche tramite la Ditta OPEN SOFTWARE tecnologie e servizi per la Polizia Locale** con la quale si è prenotata la somma di € 3500,00 imputato al T.F.S.I. 1.03.03.01 - Cap. 468.09 – IPR 35 codice Siope 1332 Esercizio 2015;
- Con la determina n° 61 del 09/09/2015 avente per oggetto : **Prenotazione di somme per il servizio di spedizione e notifica dei verbali e rendicontazione elettronica delle notifiche tramite la Ditta OPEN SOFTWARE tecnologie e servizi per la Polizia Locale** con la quale si è prenotata la somma di € 3500,00 imputato al T.F.S.I. 1.03.03.01 - Cap. 468.09 – IPR 61 codice Siope 1332 Esercizio 2015;
- Con la determina n° 63 del 21/09/2015 avente per oggetto: **pagamento delle fatture n.3194, n.3195, n.3196 n.3632, n.3633 e n.3634 della ditta Open** con la quale si è impegnata la somma di € 1.431,71 imputato al T.F.S.I. 1.03.03.01 - Cap. 468.09 – imp. n°355 codice Siope 1332 Esercizio 2015

Visto :

- Le fatture N°**3194 prot. n. 13629 del 19/08/2015**, N°**3195 prot. 13628 del 19/08/2015**, N°**3196 prot. 13627 del 19/08/2015**, N° **3632 prot. n.15098 del 14/09/2015**, N° **3633 prot. n.15099 del 14/09/2015** e N° **3634 prot. n.15100 del 14/09/2015** assunte con Fatturazione Elettronica;
- La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge n° 136/2010, come modificata dal D.L. n° 187 del 12/11/2010;

Attestato:

- La regolarità della fornitura resa;
- Le verifiche relative agli adempimenti sulla regolarità contributiva della ditta fornitrice DURC;

Richiamati:

- Gli estremi del preventivo con Prot. 7697 del 18/06/2013;
- L’art. 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L’Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L’art. 47 del regolamento di contabilità;
- L’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria,
- Gli estremi del contratto CIG **Z981198DF8**

PROPONE

1. Di liquidare alla ditta Open Software la somma di € **1.431,71**, così ripartita € 299,45 IVA al 22% compresa per la fattura n.3194, € 102,80 per la fattura n.3195, € 747,80 per la fattura n.3196, € 97,66 IVA al 22% compresa per la fattura n.3632, € 102,80 per la fattura n.3633 e € 81,20 per la fattura n.3634;
2. Le Fatture n. 3195, n. 3196, n. 3633 e n. 3634 sono esente IVA.
3. Il pagamento della somma sarà effettuato presso: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia di Mirano IBAN IT 98 X 01030 36190 000001279153;
4. La trasmissione del presente atto di liquidazione al responsabile del servizio finanziario dell’Ente con allegati i documenti giustificativi per le procedure di contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 28 comma 4 del D. Lvo 25/02/1995 n. 77;
5. La restituzione di copia del presente atto di liquidazione con la dovuta annotazione di liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Alù Lucia)

Il Responsabile Settore

“Affari Generali – Polizia Municipale – Demografici”

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

1. Di **liquidare e pagare** come riportato in narrativa

Il Responsabile Settore

Dott.ssa Giovanna Di Gregorio

ALLEGATI :

- Copia Durc