

Protocollo n.2657 del 27/02/2017
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI SERVIZIO STATO CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 25 del 27/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO
STATO CIVILE ANNO 2017 MATERIALE DI AGGIORNAMENTO,
MODULISTICA.

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.

ad oggetto:

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE RELATIVE AL SETTORE DEMOGRAFICO:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa* 2016 - IM - 744.01 di Euro 1.173,64, imputando lo stesso sul Cap. n. 274.4 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

X alla fornitura del materiale occorrente per i fogli dei registri di stato civile, materiale di aggiornamento e modulistica ;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data , le relative fatture:
- 1) Fattura n. 0002149070 di Euro 396,50 compreso I.V.A. "Fogli per registri di stato civile"

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 IT57V0200802515000002566463

- 2) Fattura n. 0002103873 di Euro 396,50 compreso I.V.A " servizio Internet modulistica On -Line"
- 3) Fattura n. 00021065575 di Euro 380,64 compreso I.V.A. " Modulistica stato civile"

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 IT95O0310413200000000820527

- per un totale di Euro 1.173,64 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21/02/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.173,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU
MAGGIOLI S.P.A.				274.4	2016 - IM - 744.01	ZCC1C53CC0

. di dare atto che *sull'impegno* n. 107 DEL 29/11/2016 residua la somma di Euro 405,16 la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

. 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:)

. 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.

Data 27/02/2017

Il Responsabile del Servizio
STATO CIVILE

DOTT.SSA ZARBA FRANCESCA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note