



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3settore.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3settore.utc@pec.it

SETTORE III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP
Condonò e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO CAPO SETTORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 25 del 01/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI 100 BLOCCHETTI
DA UTILIZZARE PER I BUONI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DA
CONSEGNARE AGLI UTENTI CHE NE USUFRUISCONO - CIG Z8F1D11496

Vista e richiamata la determinazione del responsabile del III settore n.3 del 25/01/2017 avente ad oggetto <<Acquisto di 100 blocchetti da utilizzare per i buoni della refezione scolastica da consegnare agli utenti che ne usufruiscono - CIG Z8F1D11496>> con la quale è stata affidata alla Ditta "Società Cooperativa P.M. Edicart a r.l." con sede in via G. Verdi, 34 - Pietraperzia EN - P.IVA 01173110865, tale fornitura

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente effettuata;
- è pervenuta la fattura N°0002/EL del 06/02/2017 dell'importo complessivo di €.366,00 dei quali €.300,00 per la fornitura ed €.66,00 per IVA al 22%;
- che relativamente al fornitore è stato acquisito il D.U.R.C. con esito positivo valevole sino al 06/04/2017;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Ritenuto di dovere effettuare la liquidazione;

ACQUISTO DI 100 BLOCCHETTI DA UTILIZZARE PER I BUONI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA DA CONSEGNARE AGLI UTENTI CHE NE USUFRUISCONO - CIG Z8F1D11496:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **366,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
P.M. EDICART SOCIETA'COOPERATIVA				653.1	2017 - IM - 63.01	Z8F1D11496

1. Di liquidare e pagare in favore della Ditta "Società Cooperativa P.M. Edicart a r.l." con sede in via G. Verdi, 34 - Pietraperzia EN - P.IVA 01173110865 l'importo di €.366,00 a saldo della fattura di cui sopra mediante accredito su conto corrente dedicato con IBAN IT61K0897983701000000236497;
2. Prelevare la somma complessiva di euro di €.366,00 da quella impegnata con determina III settore N°03 del 25/01/2017 al cap.653.01 impegno 63.01 del bilancio 2017;
3. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 del D. L.vo 25/02/95 n. 77;
4. Il responsabile del servizio è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione, copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento

Data 01/03/2017

Il Responsabile del Servizio

CAPO SETTORE

ING. TUMMINELLI VINCENZO

Il Responsabile del Settore

III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP

Condono e SUAP Att. sportive e culturali P.I.

ING. TUMMINELLI VINCENZO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note