

Protocollo n.3647 del 20/03/2017
Mandato n. _____ del _____

Tot.Pag.



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 CATASTO E SPORTELLO UNICO**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 32 del 20/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER EROGAZIONE SERVIZI
ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO
PROTESTI

Richiamata la propria determinazione n° 115 del 22/12/2016 **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°1023.

ad oggetto:

EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2016 - IM - 860.01 di Euro 1.354,20, imputando lo stesso sul Cap. n. 122.1 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

x per il rinnovo del servizio telematico dal'01.02.2017 al 31.01.2018

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 20.03.2017, prot. n 3609 la relativa fattura di Euro 1354/20 comprensivo di I.V.A., onde conseguirne il pagamento;

□ 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 IT55J0103012186000001154875;

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

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.354,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
INFOCAMERE S.C.p.A.	20/03/2017	VVA/17 003497	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO dal 01/02/2017 al 31/01/2018Rif. interno IC: 97040270	122.1	2016 - IM - 860.01	Z631CAD74F

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 860.01 residua la somma di Euro 0 la quale:
2. 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: IT55J0103012186000001154875)
3. 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 20/03/2017

Il Responsabile del Servizio
CATASTO E SPORTELLLO UNICO

TAIBI GRAZIA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note