

Protocollo n.5127 del 20/04/2017
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° 45 del 20/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO UNIONE
CIVILE E MODULISTICA

Richiamata la propria determinazione n° **40** del **11/04/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°299.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO FOGLI REGISTRO UNIONE CIVILE E MODULISTICA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 206.01 di Euro 320,11, imputando lo stesso sul Cap. n. 274.4 del bilancio dell'esercizio per procedere:

X alla fornitura del materiale occorrente per acquisto fogli registro unione civili e modulistica;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- ha rimesso in data 23/03/2017 la relativa fattura di Euro 227.03 oltre I.V.A. 22.%, per Euro 276,98 oltre l'importo di euro 41,47 oltre iva 4% per euro 43,13 per un totale complessivo di euro 320.11 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 IT20P0103024201000001335261

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 **320,11** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MAGGIOLI S.P.A.	23/03/2017	000211 0082		274.4	206.01	ZCC1C53CC0

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: ...IT20P0103024201000001335261)
- 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 20/04/2017

Il Responsabile del Servizio
STATO CIVILE

RINDONE LUCIA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note