

Protocollo n.6209 del 15/05/2017
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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 54 del 15/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 852, 853,
854 DEL 28/02/2017.
N. 1472, 1473, 1474 DEL 31/03/2017.

Richiamata la propria determinazione n° **49** del **08/05/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°345.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE OPEN SOFTWARE S.R.L. - N. 390 DEL 28/02/2017 - N. 391 DEL 28/02/2017 - N. 392 DEL 28/02/2017 - N. 1472 DEL 31/03/2017 - N. 1473 DEL 31/03/2017 - N. 1474 DEL 31/03/2017:

Impegno di spesa per la Liquidazione delle fatture OPEN SOFTWARE S.R.L. N. 852, 853, 854, del 28/02/2017 e le fatture N. 1472, 1473, 1474 del 31/03/2017

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 235.01 di Euro 274,09, imputando lo stesso sul Cap. n. 468.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

- Fattura N. 854 del 28/02/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al R.U.F.A. N.390 per l'importo di € 20,24

- Fattura N. 853 del 28/02/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al R.U.F.A. N.391 per l'importo di € 53,80

Fattura N. 852 del 28/02/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al R.U.F.A. N.392 per l'importo di € 50,51.

Fattura N. 1472 del 31/03/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al nostro Protocollo N. 5175 per l'importo di € 34,53.

Fattura N. 1473 del 31/03/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al nostro Protocollo N. 5176 per l'importo di € 101,25.

Fattura N. 1474 del 31/03/2017 rilasciata da Open Software s.r.l. assunta al nostro Protocollo N.5177 per l'importo di € 13,60.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 274,09.

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite.

-

☐ 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 IT 98 X 01030 36190 000001279153 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 28/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **274,09** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OPEN SOFTWARE S.R.L.				468.9	2017 - IM - 235.01	Z42180438D

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: IT 98 X 01030 36190 000001279153)
2. 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 15/05/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

DI GREGORIO DAMIANA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note