

Protocollo n. **7086** del **01/06/17**  
Mandato n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**Comune di Pietraperzia**

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: [affari.general@comune.pietraperzia.en.it](mailto:affari.general@comune.pietraperzia.en.it)

---

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA  
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI**  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**N° 67 del 01/06/17**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N°823/A DEL 18/04/2017 EMESSA DA MASTER MEDIA SRL PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - DETERMINA N°121 DEL 31/12/2015.

\_\_\_\_\_

Richiamata la propria determinazione n° **121** del **31/12/2015** (In allegato) .

ad oggetto: Affidamento diretto e impegno per la fornitura ed installazione di n° 8 videocamere, apparato CPE e creazione dorsale.

**AFFID. DIRETTO IMP. DI SPESA PER LA FORN. ED INSTALLAZIONE DI N. 8 VIDEOCAMERE ,APPARATO CPE E CREAZIONE DORSALE.:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n°706 di Euro 9.600,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 3110/7 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

- ☐ alla fornitura del materiale occorrente per l'installazione di n° 8 videocamere, apparato CPE e creazione dorsale;
- ☐ alla esecuzione dei lavori per l'installazione di quanto sopra ;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il controllo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/04/2017, prot. n. 5025 del 19/04/2017, la relativa fattura di Euro 7868/85 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 9.600/00 onde conseguire 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 IT 160895216700000000133434;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/02/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE (in allegato);

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.600,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore           | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione                                       | Capitolo | Impegno N. e anno  | CIG/CUP    |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|
| MASTER MEDIA S.R.L. | 18/04/17     | 823/A          | VIDEOSORVE GLIANZA - RIF. DET. 121 DEL 31/12/2015 | 3110.7   | 2016 - IM - 168.01 | ZEC17E07AD |

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 160895216700000000133434)
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 01/06/17

Il Responsabile del Servizio  
AMMINISTRATIVO PM

**ALU' LUCIA**

Il Responsabile del Settore  
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |