

Protocollo n. 8228 del 29/06/2017
Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.generali@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE, DEMOGRAFICI SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 78 del 29/06/2017

REGISTRO GENERALE n°479 del 29/06/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°180/PA DI EURO 1012.60 ALLA
DITTA TECNOTRAFFICO SRL.

Richiamata la propria determinazione n° **62** del **26/05/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°415.

ad oggetto:

TARATURA E CERTIFICAZIONE DI MISURATORE DI VELOCITA' TRAFFIPAX SPEEDPHOT ANNO 2017.:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 271.01 di Euro 942,60, imputando lo stesso sul Cap. n. 487.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

TARATURA E CERTIFICAZIONE DI MISURATORE DI VELOCITA' TRAFFIPAX SPEEDPHOT ANNO 2017.:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 272.01 di Euro 70,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 487.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla taratura dello strumento autovelox;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato eseguita la regolare esecuzione del contratto;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/06/2017, prot. n. 7968 la relativa fattura di Euro 830/00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1012/60 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 Monte dei Paschi di Siena Ag. Grotte di Castro
IT85Z0103073120000000414089;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in data 01/03/2017 e che scade il 29/06/2017 che lo stesso risulta REGOLARE, in allegato;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **942,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Tecnotraffico srl	21/06/2017	180/PA	Oneri accessori per copertura assicurativa trasporto	487.0	2017 - IM - 271.01	Z6A1E75EBF

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **70,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Tecnotraffico srl	21/06/2017	180/PA	Oneri accessori per copertura assicurativa trasporto	487.0	2017 - IM - 272.01	Z6A1E75EBF

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: Monte dei Paschi di Siena Ag. Grotte di Castro
IT85Z0103073120000000414089;)

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 29/06/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

ALU' LUCIA

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note