

Protocollo n.8968 del 17/07/2017
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° 90 del 17/07/2017

REGISTRO GENERALE n°512 del 17/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 282/1 DEL 24/01/2017 DI ANCITEL
PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL E ACCESSO ACI-PRA R.U. 108.

Richiamata la propria determinazione n° **43** del **19/04/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°323.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL E ACCESSO ACI-PRA:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 160.01 di Euro 1.255,38, imputando lo stesso sul Cap. n. 469.4 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del servizio di abbonamento Ancitel e accesso ACI-PRA;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/01/2017 , prot. n. 1408 la relativa fattura di Euro 1029/00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1255/38 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 IT84Z0200805160000000588978;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.255,38** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANCITEL S.p.A.	24/01/2017	282	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	469.4	2017 - IM - 160.01	Z3D1D56CE3

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: IT84Z0200805160000000588978)
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 17/07/2017

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