

Protocollo n.11059 del 30/08/2017

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° 113 del 30/08/2017

REGISTRO GENERALE n°619 del 30/08/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 15/E DEL 09/08/2017 ALLA DITTA
SA.MA PER ACQUISTO VESTIARIO P.M.

AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM. e del registro generale n°526.

ad oggetto: Impegno di spesa per acquisto vestiario della P.M.

SOMMA PER ACQUISTO VESTIARIO DELLA P.M.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 394.01 di Euro 1.499,38, imputando lo stesso sul Cap. n. 442.10 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del vestiario della Polizia Municipale;

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;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/08/2017, la relativa fattura di Euro 1229/00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1499/38 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 **IT 37 H 02008 04682 000300642158**

Dato atto altresì che:

- è stata acquisita la Dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC ove il Sig. Marchese Saverio titolare della Ditta Sa.Ma dichiara la regolarità dell'assolvimento degli obblighi contributivi alla data del 28/08/2017 con allegato Documento di identità ;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.499,38** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DITTA SA.MA. DI SAVERIO MARCHESE	09/08/2017	15/E	VENDITA VESTIARIO ESTIVO PER IL CORPO DI P.M.	442.10	2017 - IM - 394.01	ZC01EFAB12

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: Banca UNICREDIT - Agenzia 22100 VIA ROMA "A" PALERMO IBAN: **IT 37 H 02008 04682 000300642158**
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 30/08/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

ALU' LUCIA

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI, POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note