

Protocollo n.16437 del 20/11/2017
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 BIBLIOTECA**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 162 del 15/11/2017

REGISTRO GENERALE n°825 del 20/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N2PA/2017 DI EUROVENTS GROUP S.R.L. PER SPETTACOLO DEL 16 AGOSTO 2017 "COMIC SUMMER" CON SASA' SALVAGGIO

Richiamata la propria determinazione n° **103** del **31/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°566.

CON OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "S.R.L. EUROEVENTS GROUP" PER LO SPETTACOLO "COMIC SUMMER" CON SASA' SALVAGGIO PER IL 16/08/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 416.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 922.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ per lo svolgimento dello spettacolo "Comic Summer" con Sasà Salvaggio del 16 agosto 2017

Considerato che:

- 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 23/08/2017, prot. n. la relativa fattura di Euro 3000/00..oltre I.V.A. 22.%, per un totale di Euro 3.660./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 IT54N0200883421000104714689;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/10/2017. e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.660,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
EUROEVENTS GROUP S.R.L.	23/08/2017	2 PA	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	922.1	416.01	Z1B1F86921

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 416.01 residua la somma di Euro .../..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

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: IT54N0200883421000104714689)
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.

Allegati alla Determina:

Data 15/11/2017

Il Responsabile del Servizio
BIBLIOTECA

CAFFO ANTONIO FRANCESCO

Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI

***DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA***

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note