

Tot.Pag.

Protocollo n. del
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° 173 del 24/11/2017

REGISTRO GENERALE n°854 del 24/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 24/08/2017
EUROEVENTS GROUP S.R.L. CONCERTO PUPPI DI SURFARO DEL 15.08.2017

Richiamata la propria determinazione n° **105** del **31/07/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°567.

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA S.R.L" EUROEVENTS GROUP"PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/08/2017" I PUPPI DI SURFARO":

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 417.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 922.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☒ PER LO SVOGLIMENTO DELLO SPETTACOLO "I PUPPI DI SURFARU" DEL 15/08/2017;

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 24/08/2017, prot. n. la relativa fattura di Euro 2500/00 oltre I.V.A. 22 %, per un totale di Euro 3050/00 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 **3.050,00** 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.	24/08/2017	3 PA	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	922.1	2017 - IM - 417.01	Z5F1F87884

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 24/11/2017

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