

Protocollo n. **16878** del 28/11/2017

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 AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 179 del 28/11/2017

REGISTRO GENERALE n°864 del 29/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N°80/2017 ALLA DITTA CAPUTO MARIO PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE.

Richiamata la propria determinazione n° **134** del **12/10/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°712.

ad oggetto:

PRENOTAZIONE SOMMA PER LA FORNITURA DI BANCHIE SEDIE.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 547.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2527.0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per acquisto banchi e sedie;

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 disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/11/2017, prot. n.15982 del 13/11/2017 la relativa fattura di Euro 6813.00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 8311.86 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 Banca Intesa San Paolo Filiale di Pietraperzia IT96Y0306983700615281583164;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **8.311,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DITTA CAPUTO MARIO	11/11/2017	80/2017	Fornitura di arredo scolastico Riferimento vostro Oda Mepa n.3904158 del 17/10/2017 CIG: Z752045418	2527.0	2017 - IM - 547.01	Z752045418

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: IT96Y0306983700615281583164)
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:

durc

Data 28/11/2017

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