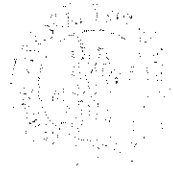


Tot.Pag.
Protocollo n.16869 del 28/11/2017
Mandato n. _____ del _____



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 PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 178 del 27/11/2017

REGISTRO GENERALE n°858 del 28/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO A.S. 2016/2017 - DITTA MONDO STAMPA
DI POTENTE NELIDA - CIG Z921C78043

Visti e richiamati:

- l'art. 17 della L.R. 57/85 che eleva l'importo dei buoni libro ad € 61,97 e ad € 41,32, rispettivamente, per gli alunni frequentanti il 1° anno e del 2° e 3° della scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media);
- la determinazione n° 130 del 12/12/2016 DETERMINE III SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°958 del 3° settore avente ad oggetto: Servizio P.I. impegno di spesa per buoni libro a.s. 2016/2017, con la quale è stata impegnata la somma di € 10.000,00 (esercizio 2016, cap. 617.01) per i buoni libro a.s. 2016/2017; SERVIZIO P.I. IMPEGNO DI SPESA PER BUONI LIBRO A.S. 2016/2017: "con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2016 - IM - 771.01 di Euro 4.167,42, imputando lo stesso sul Cap. n. 617.1 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere: alla fornitura dei buoni libro;
- il C.I.G. Z921C78043

Considerato che:

- le cedole di riscontro dei buoni libro a.s. 2016/2017 pervenute dalla ditta "MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA" sono state regolarmente acquisite e che le stesse corrispondono agli importi fatturati;
- è pervenuta, in data 29/03/2017, la fattura n. FATTPA 2_17, per l'a.s. 2016/2017, emessa dalla ditta sopra citata e che risulta corretta nell'importo pari ad € 4.167, 42;
- gli importi fatturati sono esenti I.V.A.
- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

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: IT75M0897983701000000235322

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta "MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA" (PROT IMPS_8565716 del 14/11/2017 - scadenza 14/03/2018) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.167,42 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MONDO STAMPA DI POTENTE NELIDA	29/03/2017	FATTPA 2_17	BUONI ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI A.S. 2016/2017	617.1	2016 - IM - 771.01	Z921C78043

- 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: IT75M0897983701000000235322
- 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 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio
PUBBLICA ISTRUZIONE,SPORT, SPETTACOLO TURISMO E CULTURA

ADAMO DOMENICO



Il Responsabile del Settore
AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note