

Tot.Pag.

Protocollo n. **15033** del 25/10/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: affari.general@comune.pietraperzia.en.it

**SETTORE AFFARI GENERALI, POLIZIA
MUNICIPALE, DEMOGRAFICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PM**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 147 del 24/10/2017

REGISTRO GENERALE n°792 del 07/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO ACI-PRA FASCIA
1° TRIMESTRE 2017.

Richiamata la propria determinazione n° **144** del **23/10/2017** **REGISTRO DETERMINE SETTORE AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E PM.** e del registro generale n°759.

ad oggetto:

Impegno di spesa 2017 - IM- 653.01 DI €. 900,09 imputando al Cap. 468.9 del bilancio dell'esercizio 2017 per pagamento fattura ACI -PRA fascia 1° trimestre 2017

Vista la fattura n.16569 del 04/07/2017 con R.U.N 789 del 04/07/2017 per pagamento fattura ACI -PRA fascia 1° trimestre 2017 per l'importo di € 900,09

IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ACI-PRA FASCIA 1° TRIMESTRE 2017.:

Considerato che:

- la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/07/2017 R.U.N. 789 del 04/07/2017 la relativa fattura di Euro 900,09 onde conseguirne 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 IT81O0100503211000000200004;

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 **900,09** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	04/07/2017	0000016569	CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3? FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	468.9	2017 - IM - 653.01	Z3D1D56CE3

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:IT81O0100503211000000200004)
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 24/10/2017

Il Responsabile del Servizio
AMMINISTRATIVO PM

DI GREGORIO DAMIANA

Il Responsabile del Settore

AFFARI GENERALI,POLIZIA MUNICIPALE,
DEMOGRAFICI
DOTT.SSA DI GREGORIO
GIOVANNA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note