

Protocollo n.1569 del 30/01/2018

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, Lavori in Economia SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 27 del 29/01/2018

REGISTRO GENERALE n°96 del 30/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI

Richiamata la propria determinazione n° **305** del **26/10/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°794.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 676.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 82.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione centrale di condizionamento e condizionatori vari;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/01/2018, prot. n. 692 la relativa fattura di Euro 1.229,60 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.499,99 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 IT 70P0897983600000000239611;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **500,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	11/01/2018	01/E	Vs. dare per intervento di realizzazione canalizzazione aria di espulsione unità centrale di condizionamento palazzo municipale. Materiale:estruso da 4cm , montante da 75 , guida da 75 , vite nera	82.1	2017 - IM - 676.01	ZF4207C478

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 676.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

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

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 677.01 , imputato

lo stesso sul Cap. n. 118.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione centrale di condizionamento e condizionatori vari;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/01/2018, prot. n. 692 la relativa fattura di Euro 1.229,60 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.499,99 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 IT 70P0897983600000000239611;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **500,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	11/01/2018	01/E	Vs. dare per intervento di realizzazione canalizzazione aria di espulsione unità centrale di condizionamento palazzo municipale. Materiale:estruso da 4cm , montante da 75 , guida da 75 , vite nera	118.1	2017 - IM - 677.01	ZF4207C478

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 677.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

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

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO E CONDIZIONATORI:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 678.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.8 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione centrale di condizionamento e condizionatori vari;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni

contrattuali pattuite;

-

- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/01/2018, prot. n. 692 la relativa fattura di Euro 1.229,60 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.499,99 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 IT 70P0897983600000000239611;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 29/01/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **499,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ZUCCALA' IMPIANTI TEKNOLOGICI DI ZUCCALA' SALVATORE	11/01/2018	01/E	Vs. dare per intervento di realizzazione canalizzazione aria di espulsione unità centrale di condizionamento palazzo municipale. Materiale:estruso da 4cm , montante da 75 , guida da 75 , vite nera	118.8	2017 - IM - 678.01	ZF4207C478

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 678.01 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: IT 70P0897983600000000239611)
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 29/01/2018

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note