*Protocollo n.**1768** del **02/02/2018***

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° 40 del 02/02/2018

REGISTRO GENERALE n°116 del 02/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER I LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE PARTI PERICOLANTI DEL FABBRICATO SITO TRA LE VIE CHECCO, DEGLI ULIVI E R. DI NATALE - GIUSTA ORDINANZA N. 32/2017

_____

Richiamata la propria determinazione n° **353** del **04/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°895.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA PER I LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE PARTI PERICOLANTI DEL FABBRICATO SITO TRA LE VIE CHECCO, DEGLI ULIVI E R. DI NATALE - GIUSTA ORDINANZA N. 32/2017:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 740.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori urgenti di demolizione delle parti pericolanti fabbricato sito tra le vie Checco, degli Ulivi e R. Di Natale - giusta ordinanza sindacale n. 32/2017;

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 30/01/2018, prot. n.1622 la relativa fattura di Euro 7.423,95 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 9.057,22 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 IT52I0897983701000000237485;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/11/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.057,22** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA MATTINA LIBORIO				2040.3	2017 - IM - 740.01	ZAE206E2B9

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 740.01 residua la somma di Euro 377,96 la quale:
   x 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: IT52I0897983701000000237485)
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 02/02/2018

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

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note