*Protocollo n.**2052** del **07/02/2018***

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° 72 del 07/02/2018

REGISTRO GENERALE n°164 del 07/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA STRADE INTERNE

_____

Richiamata la propria determinazione n° **405** del **18/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°982.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA STRADE INTERNE:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 808.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3110.10 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di puliza delle vie Caltanissetta, Enna, S. Lucia e Spirito Santo, Costa Esterna e S. Francesco;

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 29/12/2017, prot. n. 18841 la relativa fattura di Euro 1.480,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.805,60 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 IT19E0897983701000000234687 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 01/02/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.805,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NOCILLA LAVORI SNC	29/12/2017	000008-2017-PIEN	CIG:ZF52151CB1;CAP3110.10 DET.405/2017	3110.10	2017 - IM - 808.01	ZF52151CB1

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 808.01 residua la somma di Euro 24,40 la quale:

   ☐ 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: IT19E0897983701000000234687)
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 07/02/2018

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