

Protocollo n.10694 del 24/07/2018

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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 215 del 24/07/2018

REGISTRO GENERALE n°565 del 24/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER INTEGRAZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE A CCR. SITA IN VIA DIEGO MESSINA.

Richiamata la propria determinazione n° **167** del **09/06/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°469.

ad oggetto:

«DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER INTEGRAZIONE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE A CCR. SITA IN VIA DIEGO MESSINA »:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 176.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cui sopra;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- Il professionista incaricato ha rimesso in data 12/07/2018, prot. n. 10107 la relativa fattura di Euro 250,00 oltre I.V.A. 22,00%, e contributo Epap per un totale di Euro 311,10 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: IT95L0301503200000002561801;

Dato atto altresì che:

- è stata acquisita l'attestazione di regolarità contributiva (Epap) in data 18/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **311,10** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MULARA MAURIZIO GIUSEPPE	12/07/2018	02-2018-MULARA G	ONORARIO PER INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	2097.1	2018 - IM - 176.01	Z2F1EED672

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 176.01 non residua alcuna somma.

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: IT95L0301503200000002561801)
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 24/07/2018

Il Responsabile del Servizio

BONGIOVANNI ROCCO

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