

Protocollo n.11102 del 01/08/2018

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° 232 del 01/08/2018

REGISTRO GENERALE n°591 del 03/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCATASTAMENTO
IMMOBILI COMUNALI

Richiamata la propria determinazione n° **359** del **23/12/2016 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1028.

ad oggetto:

«DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER CONFERIMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 183.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ all'accatastamento di alcuni immobili comunali;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato parzialmente regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista incaricato ha rimesso in data 25/07/2018, prot. n. 10796 la relativa fattura di Euro 4.725,00 in franchigia da I.V.A., per un totale di Euro 4.725,00, limitatamente all'accatastamento della scuola media "V. Guarnaccia" e relativa palestra nonché il centro incontro per minori, 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: IT90P0897983701000000111399;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva dalla (Cassa Italiana previdenza e assistenza geometri) in data 27/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.725,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FALZONE CALOGERO	25/07/2018	01-2018-FALZLIL	VS PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA MEDIA E PALESTRA "V. GUARNACCIA" E CENTRO INCONTRO MINORI	2097.1	2018 - IM - 183.01	Z391CB39CD

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 183.01 residua la somma di Euro 4.497,49 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT90P0897983701000000111399)
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 01/08/2018

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

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