

Protocollo n.11356 del 06/08/2018

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 SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 237 del 06/08/2018

REGISTRO GENERALE n°593 del 06/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZA AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE. 4° TRIMESTRE 2017.

Richiamata la propria determinazione n° **224** del **11/08/2017.DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE** e del registro generale n°603.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SPETTANZA AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA, PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO RURALE. 4° TRIMESTRE 2017.

“, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa n°2017 - IM - 425.01, imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.5 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di gestione e manutenzione acquedotto rurale;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;

☐ 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 IT60F0103016800000004073775 ;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.100,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA	1216.5	2017 - IM - 425.01	

di dare atto che *sull'impegno* n. 425.01/2017 residua la somma di Euro 8.100,00 la quale:

X rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

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: IT60F0103016800000004073775)

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.

Data 06/08/2018

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