

Protocollo n.11770 del 13/08/2018

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° 243 del 13/08/2018

REGISTRO GENERALE n°609 del 13/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE ANAS RELATIVA AL
CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S. 191 ANNO 2016 - 2017.

Richiamata la propria determinazione n° **233** del **02/08/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°604.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE ANAS RELATIVA AL CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S. 191 ANNO 2016 - 2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 548.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1114.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE ANAS RELATIVA AL CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S. 191 ANNO 2016 - 2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 548.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1114.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE ANAS RELATIVA AL CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S. 191 ANNO 2016 - 2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 548.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1114.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ENTE ANAS RELATIVA AL CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S. 191 ANNO 2016 - 2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 548.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1114.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- Vista la fattura n. 0074003605 del 21/12/2016 prot. n. di Euro 34,53 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. **42,13** onde conseguirne il pagamento;
- Vista la fattura n. 0074000984 del 11/05/2017 prot. n. di Euro 101,43 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. **123,75** onde conseguirne il pagamento;
- Vista la fattura n. 0074004294 del 18/12/2017 prot. n. 317/2018 di Euro 27,68 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. **33,77** onde conseguirne il pagamento;
- Vista la fattura n. 0074003734 del 16/12/2017 prot. n. 302/2018 di Euro 73,75 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. **89,98** onde conseguirne il pagamento; relative al canone di attraversamento lungo la S.S.191, rispettivamente alla progressiva chilometrica (Km. 19+650 via della Pace), (km. 20+668 via Marconi), (km. 24+500 C/da Menta), anno 2016-2017, per complessive €. **289,63**;

Considerato che necessita provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute all'ente ANAS e, cio, al fine di evitare danni erariali all'Ente per il mancato 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 IT77P0100503200000000004758;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **123,75** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANAS S.P.A	21/12/2016	0074003605	Fatt. Lic&Concess.	1114.3	2018 - IM - 548.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 548.01 residua la somma di Euro 510,37 la quale:
x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **42,13** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP

ANAS S.P.A	11/05/2017	00740009 84	Fatt. Lic&Concess.	1114.3	2018 - IM - 548.01	
------------	------------	----------------	-----------------------	--------	-----------------------	--

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 548.01 residua la somma di Euro 510,37 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **33,77** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANAS S.P.A	18/12/2017	00740042 94	Fatt. Lic&Concess.	1114.3	2018 - IM - 548.01	

6. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 548.01 residua la somma di Euro 510,37 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

7. di liquidare la spesa complessiva di Euro **89,98** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANAS S.P.A	16/12/2017	00740037 34	Fatt. Lic&Concess.	1114.3	2018 - IM - 548.01	

8. di dare atto che *sull'impegno* n. 2018 - IM - 548.01 residua la somma di Euro 510,37 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ 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: IT77P010050320000000004758)

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 13/08/2018

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