

Protocollo n.14646 del 12/10/2018

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° 274 del 12/10/2018

REGISTRO GENERALE n°699 del 12/10/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA, SGOMBERO FANGHIGLIA E RIPRISTINO VIABILITA STRADE DI PERTINENZA COMUNALE, ALLA DITTA SARO COSTRUZIONI S.R.L. - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 23/2018;

Richiamata la propria determinazione n° **240** del **13/08/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°640.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI PULIZIA, SGOMBERO FANGHIGLIA E RIPRISTINO VIABILITA STRADE DI PERTINENZA COMUNALE, ALLA DITTA SARO COSTRUZIONI S.R.L. - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 23/2018;:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 584.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3113.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di urgente di ripristino della viabilità delle strade di pertinenza comunale;

Considerato che:

- i lavori relativi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/09/2018, prot. n. 13511 la relativa fattura di Euro 4.483,32 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5.469,65 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 IT77R0760116800001017708890 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/07/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.469,65** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SARO COSTRUZIONI S.R.L.	19/09/2018	08/E	vs dare per intervento urgente ripristino viabilità mediante sgombero e pulizia detriti strade di pertinenza comunale. delib. sind. n. 23/2018. Det. n. 240/18 CAP. 3113.1; IMP. 585.01 CIG Z4124A618F	3113.1	2018 - IM - 584.01	Z4124A618F

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 584.01 residua la somma di Euro 10.621,42 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: IT77R0760116800001017708890)
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 12/10/2018

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