*Protocollo n.**1697** del **08/02/2019***

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° 51 del 08/02/2019

REGISTRO GENERALE n°86 del 08/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MURI ESTERNI E CANCELLI CASERMA DEI CARABINIERI

_____

Richiamata la propria determinazione n° **350** del **23/11/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°868.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 853.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.7 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione muri esterni e cancelli caserma dei carabinieri;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/02/2019, prot. n. 1581 la relativa fattura di Euro 2.485,00 otre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.031,700 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 IT52I0897983701000000237485;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/02/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.031,70** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA MATTINA LIBORIO	05/02/2019	4	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2040.7	2018 - IM - 853.01	ZDD25E18E6

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 853.01 residua la somma di Euro 0,00 la quale:
   ☐ 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: IT52I0897983701000000237485)
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 08/02/2019

Il Responsabile del Procedimento
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