*Protocollo n.**2771** del **28/02/2019***

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° 96 del 28/02/2019

REGISTRO GENERALE n°163 del 28/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ANDRONE E PORTA CARRAIA DELEGAZIONE.

_____

Richiamata la propria determinazione n° **378** del **07/12/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°927.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 945.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di sistemazione illuminazione androne e porta carraia delegazione;

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 23/02/2019, prot. n. 2451 la relativa fattura di Euro 679,51 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 829,00 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 IT94G0897983701000000111358 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data ……..... e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **829,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MIRABELLA VINCENZO	20/02/2019	2		2040.3	2018 - IM - 945.01	ZE4262C5FA

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 945.01 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: IT94G0897983701000000111358)
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 28/02/2019

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