

Protocollo n.9569 del 25/07/2019

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° 219 del 25/07/2019

REGISTRO GENERALE n°526 del 25/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO" 1° S.A.L.

Richiamata la propria determinazione n° **166** del **15/05/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°359.

"con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2019 - IM - 307.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.8 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza di alcune strade interne al centro abitato;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite di cui alla contabilità del 1° S.A.L.;

- E' stata disposta la verifica ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 da quale si evince che la ditta non è inadempiente;
- Vista la contabilità relativa al 1° S.A.L. per lavori eseguito a tutto il ;
- la ditta fornitrice, in esecuzione al certificato emesso, ha rimesso in data 23/07/2019, prot. n. 9430 del 23/09/2019 la relativa fattura di Euro 28.688,52 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 34.999,99 onde conseguire 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 IT36Z0306983700100000000932;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/04/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **34.999,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	23/07/2019	FPA 1/19	Vs.dare per i lavori di messa in sicurezza strade interne al centro abitato - 1° sal. cig: 7003061440-cup:J47H190011 00001. Scrittura privata n°5 rep del 10-07-2019	2040.8	2019 - IM - 307.01	7003061440

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 307.01 residua la somma di Euro 9.210,56 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: IT36Z0306983700100000000932)
- 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 25/07/2019

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

ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note