

Protocollo n.11235 del 28/08/2019

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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 262 del 28/08/2019

REGISTRO GENERALE n°622 del 28/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PER
FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL P.P.R. CANALICCHIO
- SERRE.

Richiamata la propria determinazione n° **402** del **20/12/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1005.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 520.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ AL FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI OCCUPATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL P.P.R. CANALICCHIO - SERRE;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista incaricato ha rimesso in data 29/07/2019, prot. n. 9703 la relativa fattura di Euro 3.150,00 esente I.V.A. (L.190/2014 - regime forfettario) onde conseguire il pagamento in acconto al predetto incarico professionale;

❑ 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: IT25I0897983701000000111483;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (Cassa geometri) in data 28/08/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.150,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MARTORANA BENEDETTO	19/07/2019	1E	Per presentazione tipo di frazionamento n. 2925177/2019	2097.1	2019 - IM - 520.01	ZCC25F26D9

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 520.01 residua la somma di Euro 1.850,00, la quale:

❑ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT25I0897983701000000111483)
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 28/08/2019

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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