

Protocollo n.11462 del 02/09/2019

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° 274 del 02/09/2019

REGISTRO GENERALE n°641 del 02/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA SOCIETÀ SICILIACQUE S.P.A., PER LA FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE AL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO RURALE I° E II° TRIMESTRE 2019.

Richiamata la propria determinazione n° 232 del 02/08/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°544.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2019 - IM - 594.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2019 - IM - 594.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura idrica al serbatoio di C/da Serre al servizio dell'acquedotto rurale;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/04/2019, prot. n. 5323 la relativa fattura di Euro 2.087,30 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2.296,03 onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/07/2019, prot. n. 9429 la relativa fattura di Euro 2.414,42 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2.655,86 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 IT44C0306903390615244401146;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/07/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.296,03** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SICILIACQUE S.P.A.	18/04/2019	143/2019-80	FORNITURA IDRICA 1^TRIMESTRE 2019	1216.7	2019 - IM - 594.01	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 594.01 residua la somma di Euro 0,00 la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.655,86** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SICILIACQUE S.P.A.	18/07/2019	261/2019-80	fornitura idrica II trimestre 2019	1216.7	2019 - IM - 594.01	

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 594.01 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:)
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 02/09/2019

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