

Protocollo n.11666 del 06/09/2019

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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 279 del 05/09/2019

REGISTRO GENERALE n°644 del 05/09/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ONORARIO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO "RECUPERO STRADA VICINALE MARCATO D'ARRIGO - TORBABE" - BANDO PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 4.3 - AZIONE 1 - VIABILITA' INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI..

Richiamata la propria determinazione n° 45 del 07/02/2017 e del registro generale n°118 del 08/02/2017 ad oggetto:

«AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - RECUPERO STRADA RURALE "VICINALE MERCATO D'ARRIGO - TORNABE'- CIG: Z7C1CB3F1D»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 177.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ all' affidamento dell'incarico professionale di cui sopra

Considerato che:

- la prestazione professionale è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista ha rimesso in data 03/09/2019, prot. n. 11520 la relativa fattura di Euro 11.696,16 oltre contributo Cassa e imposta di bollo, per un totale di Euro 12.164,00 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: **IT48J0897983701000000235204**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisita la Regolarità Contributiva (INARCASSA) in data 04/09/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **12.164,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CALI' FRANCESCA	03/09/2019	6Pa	CODICE CIG Z7C1CB3F1D	2097.1	2018 - IM - 177.01	Z7C1CB3F1D

2. di dare atto che *sull'impegno n. 2018 - IM - 177.01* residua la somma di Euro 5.660,24 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: **IT48J0897983701000000235204**)

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 05/09/2019

Il Responsabile del Servizio
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