

Protocollo n.12296 del 23/09/2019

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° 290 del 23/09/2019

REGISTRO GENERALE n°713 del 04/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO E IMMEDIATA PERIFERIA ED IMMOBILI COMUNALI.

Richiamata la propria determinazione n° 401 del 20/12/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°1004.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2019 - IX - 210.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e immediata periferia, compresi gli immobili comunali;

Che gli interventi di disinfestazione sono stati effettuati rispettivamente: 23/04/2019- 31/05/2019-

28/06/2019- 06/08/2019;

Che gli interventi di derattizzazione sono stati effettuati rispettivamente: 23/04/2019 - 24/05/2019 - 21/06/2019 - 26/07/2019;

Che gli interventi di disinfestazione degli immobili comunali sono stati effettuati rispettivamente: 23/04/2019 - 23/08/2019;

Considerato che:

- la conseguente il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta esecutrice ha rimesso in data 02/09/2019, prot. n. 11553 la relativa fattura di Euro 2.880,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.513,60 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 IT62A0103083020000004004216;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.513,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	02/09/2019	2019.92./PA	Fattura Cliente	1099.4	2019 - IX - 210.01	2D266D6EF

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IX - 210.01 residua la somma di Euro 1.476,20 la quale:

x 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: IT62A0103083020000004004216)
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 23/09/2019

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

ING. PATTI SALVATORE

