

Protocollo n. **14567** del **07/11/2019**

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° 325 del 07/11/2019

REGISTRO GENERALE n°772 del 07/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IDRICO ED EDILE PER LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI.

Richiamata la propria determinazione n° **298** del **03/10/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°717.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 762.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 618.7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 762.01 , imputato

lo stesso sul Cap. n. 618.7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale idrico ed edile occorrente per la manutenzione dei plessi scolastici elementare e media ;

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 16/10/2019, prot. n. 13548 la relativa fattura di Euro 1.500,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.830,00 onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 26/10/2019, prot. n. 13926 la relativa fattura di Euro 344,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 419,68 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 IT69I0306983700100000000666;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.830,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VAEDIL S.R.L.S	16/10/2019	0001/EL	(Determina n. 298/2019; Imp. 76201/2019; CIG:Z3629FD6B C)	618.7	2019 - IM - 762.01	Z3629FD6BC

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 762.01 residua la somma di Euro 388,00 la quale:

x rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **419,68** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VAEDIL S.R.L.S	26/10/2019	0002/EL	(Determina n.298/2019; Imp. 76201/2019 ; CIG:Z3629FD6B C)	618.7	2019 - IM - 762.01	Z3629FD6BC

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 762.01 residua la somma di Euro 388,00 la quale:

x 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: IT69I0306983700100000000666)

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 07/11/2019

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

Vista la determinazione trasmessa in data 07/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-<i>bis</i>, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva: Visto Contabile Richiesto: N Note: Pareri Determina: Data visto contabile: espresso da:

