



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 365 DEL 09/12/2019 REGISTRO GENERALE N.845 DEL 09/12/2019

Protocollo:
n° 16081 del 09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI
RIPRAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI QUADRO ELETTRICO
GENERALE CENTRALE IDRICA DI C/DA LUOGO .

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°833.

“con la quale si è provveduto ad assumere *Impegni* di spesa , imputato gli stessi su i capitoli di spesa per procedere alla liquidazione:

Impegni di spesa n° 2019 - IM - 834.01 Cap. n. 1200.2 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro **1.250,00**

Impegni di spesa n° 2019 - IM - 835.01 Cap. n. 1200.1 bilancio dell'esercizio 2019 per Euro **1.800,00**

☐ alla esecuzione dei lavori urgenti di riparazione e sostituzione componenti quadro elettrico generale centrale idrica pozzi C/da Luogo;

Considerato che:

- il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/12/2019, prot. n. 16025 la relativa fattura di Euro 2.500,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 3.050,00 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 IT94G0897983701000000111358;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.250,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MIRABELLA VINCENZO	07/12/2019	10		1200.2	2019 - IM - 834.01	Z942ABCB9A

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.800,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MIRABELLA VINCENZO				1200.1	2019 - IM - 835.01	Z942ABCB9A

3. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 834.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

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

4. di dare atto che *sull'impegno* n. 2019 - IM - 835.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;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: IT94G0897983701000000111358)

1. 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 09/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note