



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. 367 DEL 09/12/2019 REGISTRO GENERALE N.848 DEL 09/12/2019

Protocollo:
n° 16106 del 09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENTE ANAS S.P.A., RELATIVA AL
CANONE DI ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA S.S.191 KM. 19+650
E20+668 - ANNO 2019

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°806.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 823.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1114.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ al canone di attraversamento S.S.191 al Km. 19+650 e 20+668 relativo all'anno 2019;

Considerato che:

- il canone di che trattasi è dovuto ai sensi di legge;
- l'Ente proprietario ANAS S.p.A. ha rimesso in data 24/10/2019, prot. n. 14308 la relativa fattura di Euro 101,43 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 123,75 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 IT77P0100503200000000004758;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **123,75** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANAS S.P.A	24/10/2019	0074002405	Fatt. Lic&Concess.	1114.3	2019 - IM - 823.01	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 823.01 residua la somma di Euro/..... 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: IT77P0100503200000000004758)
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 09/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note