



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. 73 DEL 12/03/2020 REGISTRO GENERALE N.197 DEL 12/03/2020

Protocollo:
n° 3570 del 12/03/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per : INTERVENTI
DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI SCUOLE
MARCONI, VERGA ASILO CANALE E S.DOMENICO**

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;

Richiamata la propria determinazione n° **417** del **21/12/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1019.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 523.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2526.4 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ alla esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione infissi esterni scuole Marconi, Verga, Asilo Canale e S.Domenico;

Considerato che:

- la conseguente il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/02/2020, prot. n. 2162. la relativa fattura di Euro 1.090,00 I.V.A. inclusa (regime forfettario) 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 IT51O0897983701000000239875 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/03/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.090,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FONTANAZZA AGATINO	07/02/2020	03/PA	DET. N. 417/2019 CIG: Z842675A3C IMP: 1082.01/2018	2526.4	2019 - IM - 523.01	Z842675A3C

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 523.01 residua la somma di Euro 5,20 la quale:

x 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: IT51O0897983701000000239875)
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 12/03/2020

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note