



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. 78 DEL 12/03/2020
REGISTRO GENERALE N.201 DEL 12/03/2020**

Protocollo:
n° 3580 del 12/03/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :I LAVORI DI
TINTEGGIATURA PARETI SCUOLE MARCONI E VERGA

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° **378** del **18/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°902.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 873.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 618.7 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di tinteggiatura pareti plessi scolastici Marconi e Verga;

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 18/01/2020, prot. n. 968 la relativa fattura di Euro 3.629,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4.427,38 onde conseguirne 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 IT38V0897983701000000241777 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.427,38** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CALVINO SALVATORE	18/01/2020	1		618.7	2019 - IM - 873.01	ZD32B42847

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 873.01 residua la somma di Euro 1,22 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: IT38V0897983701000000241777)
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
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note