



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. 82 DEL 13/03/2020 REGISTRO GENERALE N.205 DEL 13/03/2020

Protocollo:
n° 3592 del 13/03/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
FORNITURA IDRICA AL SERBATOIO DI C/DA SERRE A SERVIZIO
DELL'ACQUEDOTTO RURALE ALLA SOCIETA' SICILIACQUE S.P.A. -
IV TRIMESTRE 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;

Richiamata la propria determinazione n° **19** del **31/01/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°103.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 57.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.7 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

❑ alla fornitura idrica al serbatoio di C/da Serre, a servizio dell'acquedotto rurale, relativa al IV trimestre 2019;

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/01/2020, prot. n. 1035 la relativa fattura di Euro 2.536,23 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2.789,85 onde conseguire il pagamento;
- Vista la nota di credito emessa in data 01/02/2020 prot. n. 1609, relativa allo storno di mc. di acqua erroneamente fatturati nel IV trimestre 2019, ma, di competenza 2020 per un importo di €.169,13 oltre IVA 10% per un totale di €. 186,04;

❑ 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 IT44C03069033906152444011246;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.603,81** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SICILIACQUE S.P.A.	21/01/2020	59/2020-80	volumi idrici erogati nel IV trimestre 2019	1216.7	2020 - IM - 57.01	

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2020 - IM - 57.01 residua la somma di Euro 186,04 la quale:

❑ 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: IT44C03069033906152444011246)
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 13/03/2020

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