



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. 88 DEL 03/04/2020 REGISTRO GENERALE N.222 DEL 03/04/2020

Protocollo:
n° 4046 del 03/04/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTERNA ED ESTERNA
DEL PLESSO SCOLASTICO "VERGA" - GIUSTA ORDINANZA
SINDACALE N. 42/2019.

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° **377** del **18/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°901.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 872.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1300.1 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione dell'intervento di derattizzazione e disinfestazione, interne ed esterna, del plesso scolastico Verga - giusta ordinanza sindacale n. 42 del 20/11/2019;

Considerato che:

- l'intervento è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/03/2020, prot. n. 3582 la relativa fattura di Euro 550,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 671,00 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 IT62A0103083020000004004216 ;

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **671,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE	10/03/2020	2020.17./PA	Fattura Cliente	1300.1	2019 - IM - 872.01	ZD02B411E6

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 872.01 residua la somma di Euro 0,00 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: IT62A0103083020000004004216)

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 03/04/2020

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note