



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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 117 DEL 27/04/2020 REGISTRO GENERALE N.291 DEL 27/04/2020

Protocollo:
n° 4968 del 27/04/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE ACCONTO 1° S.A.L. DEI LAVORI RELATIVI ALL'
ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO
MUNICIPALE.

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° **324** del **07/11/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°784.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 815.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.8 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori RELATIVI ALL' ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta esecutrice ha rimesso in data 23/04/2020, prot. n. 4921 la relativa fattura di Euro 28.688,52 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 34.999,99 onde conseguire il pagamento di un acconto del 1° S.A.L.;

☐ 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: IT86R0503426201000000002164;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/04/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni in data 23/04/2020 ed è stato rilevato che la ditta risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **34.999,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO KREA SRL	20/04/2020	70 2020	ACCONTO SAL N. 1	2040.8	2019 - IM - 815.01	8069184549

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 815.01 residua la somma di Euro 23.746,02 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT86R0503426201000000002164);
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 27/04/2020

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note