



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. 242 DEL 21/09/2020 REGISTRO GENERALE N.592 DEL 21/09/2020

Protocollo:
n° 11772 del 21/09/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA E
STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA
ELEMENTARE "G.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° **322** del **05/11/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°781.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 369.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2526.4 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla esecuzione della verifica periodica e straordinaria di una piattaforma elevatrice plesso scolastico "Verga";

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo dell'opera;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 14/09/2020, prot. n. 11720 la relativa fattura di Euro 110,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 134,00 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 IT41A0846221001000005009228;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/06/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **134,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CERTIFICAZIONI SRL	17/09/2020	3693	Fattura Cliente	2526.4	2020 - IM - 369.01	ZD72A7B4DF

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2020 - IM - 369.01 residua la somma di Euro 280,80 la quale:

x 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: IT41A0846221001000005009228)
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 21/09/2020

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