



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. 262 DEL 07/10/2020 REGISTRO GENERALE N.641 DEL 07/10/2020

Protocollo:
n° 12461 del 07/10/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI ALCUNE STRADE INTERNE AL CENTRO ABITATO" -
ONERI DI CONFERIMENTO INERTI A DISCARICA.

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° **166** del **15/05/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°359.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 352.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.8 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza di alcune strade interne al centro abitato;

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- è stato emesso certificato di regolare esecuzione dei predetti lavori in data 24/10/2019;
- la ditta fornitrice, in base al predetto certificato di esecuzione lavori, ha rimesso in data 12/06/2020, prot. n. 6461 del 12/06/2020 la fattura di Euro 800,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 976,00, onde conseguire il pagamento degli oneri di conferimento a discarica;

☐ 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 IT36Z0306983700100000000932;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/10/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **976,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	24/02/2020	FPA 2/20	Oneri alla pubblica discarica compreso I.V.A.al 22% cig: 7003061440-cup:J47H19001100001. Scrittura privata n°5 rep del 10-07-2019	2040.8	352.01	7003061440

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 352.01 residua la somma di Euro 1.887,52 la quale:

x 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: IT36Z0306983700100000000932)
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 07/10/2020

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note