



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. 343 DEL 16/12/2020 REGISTRO GENERALE N.847 DEL 16/12/2020

Protocollo:
n° 15751 del 16/12/2020

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO 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 2020 - IM - 353.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.8 del bilancio dell'esercizio 2020 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 16/11/2020, prot. n. 14400 la relativa fattura di Euro 18.628,46 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 22.726,72 onde conseguire il pagamento del saldo 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 16/12/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 16/03/2021);
- salvo successivo controllo presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni al fine di verificare se la ditta risulta non inadempiente (non dovuto fino al 31/12/2020);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **22.726,72** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO KREA SRL	10/11/2020	278 2020	CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - RIF. CONTRATTO DI APPALTO	2040.8	2020 - IM - 353.01	8069184549

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 353.01 residua la somma di Euro 1.019,30 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 16/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note