



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. 56 DEL 02/03/2021 REGISTRO GENERALE N.147 DEL 02/03/2021

Protocollo:
n° 2467 del 02/03/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI
RIPARAZIONE INFISSI SCUOLE VERGA E ASILO CANALE, E
REALIZZAZIONE ARMADIETTO A PROTEZIONE DEL QUADRO
ELETTRICO ASCENSORE SCUOLA GUARNACCIA.

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° **30** del **17/02/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°101.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 65.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 618.7 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di riparazione infissi scuole Verga e Asilo Canale, e realizzazione armadietto a protezione quadro elettrico ascensore scuola Guarnaccia;

Considerato che:

- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento, che l'intervento è stato regolarmente eseguito a perfetta regola d'arte e, pertanto, si può provvedere alla relativa liquidazione;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 22/02/2021, prot. n. 2119 la relativa fattura di Euro 850,00 I.V.A. inclusa (regime forfettario - art.1, comma 54-89 L.190 del 23/12/2014) 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 IT44G897983701000000238358 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/02/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **850,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MESSINA BIAGIO FILIPPO	22/02/2021	5		618.7	2021 - IM - 65.01	Z2130AD555

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2021 - IM - 65.01 residua la somma di Euro 5,01 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

X 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: IT44G897983701000000238358);

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 02/03/2021

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note