



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. 96 DEL 14/04/2021 REGISTRO GENERALE N.239 DEL 14/04/2021

Protocollo:
n° 4276 del 14/04/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELL'AREA A VERDE DEL QUARTIERE SAN FRANCESCO.

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° **329** del **14/12/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°853.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 661.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.4 del bilancio dell'esercizio per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area a verde del quartiere San Francesco;

Considerato che:

- è stato accertato da parte del responsabile del procedimento, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a perfetta regola d'arte e, pertanto, si può provvedere alla relativa liquidazione
- Visto il 1^a S.A.L. e il 1^a certificato di pagamento emesso in data 29/03/2021 dell'importo di €. 8.940,00 oltre IVA;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/04/2021, prot. n. 3958 la relativa fattura di Euro 8.940,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 10.906,80 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 IT070O897983701000000236108 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/01/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- Verificata la insussistenza di inadempienza ai sensi dell'art. 48- bis del D.P.R. 602/73;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **10.906,80** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NAPOLI SALVATORE	02/04/2021	2	VS. DARE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE DEL QUARTIERE SAN FRANCESCO. SCRITTURA PRIVATA N° 5 DI REPERTORIO DEL 17/02/2021. IMP.661.01/2020 ; DETERM. N° 329/2020;	2040.4	661.01	Z972F674B0

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 661.01 residua la somma di Euro 91,79 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: IT070O897983701000000236108)
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 14/04/2021

Il Responsabile del Procedimento
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. MOSCHETTI SANTI

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note