



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

### **Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI**

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 179 DEL 14/07/2021 REGISTRO GENERALE N.447 DEL 14/07/2021**

Protocollo:  
n° 8623 del 14/07/2021

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE  
DELL'AREA 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/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 279.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.4 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

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

Considerato che:

- la conseguente i lavori sono stati regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- 
- 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 IT0700897983701000000236108 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/06/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

## 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   | 2021 - IM - 279.01 | Z972F674B0 |

2. di dare atto che *sull'impegno* n. 2021 - IM - 279.01 residua la somma di Euro 91,79 la quale:

- ☒ 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: IT0700897983701000000236108 )
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 14/07/2021

Il Responsabile del Procedimento  
SERVIZIO MANUTENZIONI

**RUSSO ANTONIO**

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
***ARCH. DELL'UOMINI MICHELE***

**MANDATI EMESSI**

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |