



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. 180 DEL 14/07/2021 REGISTRO GENERALE N.448 DEL 14/07/2021

Protocollo:
n° 8639 del 14/07/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA FORNITURA URGENTE DI
TUBAZIONE IN POLIETILENE DA SERVIRE PER LA MANUTENZIONE
DELLA RETE IDRICA DI C/DA REGALDESI, VIGNAGRANDE E
COTTONE.

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° **167** del **05/07/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°422.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 212.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1200.2 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

❑ alla fornitura urgente di tubazione in polietilene da servire per la manutenzione della rete idrica di C/da Regaldesi, Vignagrande e Cottone;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 07/07/2021, prot. n. 8146 la relativa fattura di Euro 1.515,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.848,30 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 IT68Z0303216901010000004092;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 06/07/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

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: IT68Z0303216901010000004092)
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