



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. 184 DEL 14/07/2021 REGISTRO GENERALE N.451 DEL 14/07/2021

Protocollo:
n° 8662 del 14/07/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI
CONTATORI IDRICI A SERVIZIO DEI BOX (NEGOZI) DEL CENTRO
COMMERCIALE.

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° 33 del 22/02/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°145.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 2021 - IM - 75.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.7 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

☐ all' installazione di contatori idrici a servizio dei box (negozi) del centro commerciale;

Considerato che:

- l'installazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/06/2021, prot. n. 7996 la relativa fattura di Euro 1.200,00 I.V.A. inclusa (contribuente forfettario - L.190 del 23/12/2014) onde conseguirne 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 IT64V0897983701000000242764 ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/07/2021 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.200,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
MILAZZO LIBORIO	30/06/2021	3/PA	VS DARE PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CONTATORI IDRICI A SERVIZIO DEL BOX (NEGOZI) DEL CENTRO COMMERCIALE. DET N 33/2021; CIG Z9130B9D24; IMP. N 75.01; GAP. 2040.7	2040.7	2021 - IM - 75.01	Z9130B9D24

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 75.01 residua la somma di Euro 0,00 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: IT64V0897983701000000242764)
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