



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. 374 DEL 30/12/2021 REGISTRO GENERALE N.901 DEL 30/12/2021

Protocollo:
n° 16338 del 30/12/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA GLOBAL
SERVICE DI CUCCHIARA FEDERICA, PER IL SERVIZIO DI STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE AFFERENTI I CONSUMI
DELL'ACQUEDOTTO RURALE.

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° **139** del **22/06/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°415.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2021 - IM - 209.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1216.8 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

□ 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 come da fattura IT66I07601168000010025136118;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **652,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
CUCCHIARO FEDERICA	23/12/2021	1e	Vs. dare per il servizio di stampa, imbustamento e recapito bollettazione acquedotto rurale. DETERMINA N. 139/2021 IMPEGNO 209.01	1216 8	2021 - IM - 209.01 €. 652,00	Z7D3235F7B

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 209.01 residua la somma di Euro 0,0

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 IT66I07601168000010025136118)
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 30/12/2021

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note