



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. 65 DEL 24/02/2022 REGISTRO GENERALE N.129 DEL 24/02/2022

Protocollo:
n° 2504 del 24/02/2022

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 15/02/2022 RELATIVA ALLA
FORNITURA URGENTE DI UNA ELETTROPOMPA DEL TIPO
SOMMERSA DA SERVIRE PER IL POZZO COMUNALE DI C/DA
LUOGO.**

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° 29 del 28/01/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°58.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2022 - IM - 20.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

Considerato che:

Con propria determina di liquidazione n. 56 del 15/02/2022 è stata effettuata la liquidazione della fattura n. 1PA del 04/02/2022 della ditta EM.CI di Finocchiaro Concetta relativa alla fornitura urgente di una elettropompa sommersa a servizio del pozzo comunale di C/da Luogo;

Che da una verifica e controllo è stato riscontrato che sulla fattura n. 1PA del 04/02/2022 non è stata effettuata la scissione pagamento;

Che in seguito a interlocuzione con la ditta EM.Ci di Finocchiaro Concetta, la stessa ha provveduto a emettere nota di credito n. 2PA del 23/02/2022 e riemissione di nuova fattura corretta n. 3PA del 23/02/2022;

- preso atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stata accertata la conformità di quanto fornito ;

□ 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

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che lo stesso risulta REGOLARE alla data del presente atto;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.586,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
EM.CI DI FINOCCHIARO CONCETTA	23/02/2022	3PA	Fattura pubblica amministr.az.	2040 3	2022 - IM - 20.01 €. 2.586,40	Z613501D9D

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 20.01 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 come da fattura)
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 24/02/2022

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note