



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. 127 DEL 07/06/2022 REGISTRO GENERALE N.312 DEL 07/06/2022

Protocollo:
n° 6780 del 07/06/2022

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA SOFFITTO ANDRONE SCUOLA "G.VERGA".

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° **114** del **12/05/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°292.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2022 - IM - 141.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 618.7 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

Considerato che:

- i lavori di messa in sicurezza del soffitto dell'androne del plesso scolastico "G.Verga" sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato accertata la conformità dei lavori;

□ 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, alla data del presente atto, risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.049,20** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
LORINA MICHELE VINCENZO FILIPPO	16/05/2022	01/PA_20 22	Vs dare per i lavori di messa in sicurezza soffitto androne Scuola elementare Verga	618 7	2022 - IM - 141.01 €. 1.049,20	Z9A366105B

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 141.01 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 07/06/2022

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