



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

**Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO -  
AMBIENTE E PATRIMONIO  
Servizio SERVIZIO MANUTENZIONI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 128 DEL 07/06/2022  
REGISTRO GENERALE N.313 DEL 07/06/2022**

Protocollo:  
n° 6794 del 07/06/2022

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI DI TINTEGGIATURA  
PARETI PLESSO SCOLASTICO "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° **372** del **29/12/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°897.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 553.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2526.4 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

Considerato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato accertata la regolare esecuzione degli stessi;

❑ 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 **2.440,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                          | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione                                     | Capitolo | Impegno N. e anno<br>Importo Liquidato | CIG        |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|
| Decorstyle di<br>Calvino Salvatore | 19/05/2022   | 8              | Ft Split Payment<br>ex art.17-ter DPR<br>633/72 | 2526 4   | 2021 - IM - 553.01<br>€. 2.440,00      | Z7334A5027 |

di dare atto che *sull'impegno* n. 2021 - IM - 553.01 residua la somma di Euro 427,00 che sarà utilizzata per successiva liquidazione;

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |