



## 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. 204 DEL 02/09/2022 REGISTRO GENERALE N.492 DEL 02/09/2022**

Protocollo:  
n° 10136 del 02/09/2022

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per  
:LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA 'ACQUISTO DI LAMPADE  
AD INCANDESCENZA DA 1,5W DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI  
LAMPADE VOTIVE

#### **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° **169** del **28/07/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°423.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2022 - IM - 196.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1474.9 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato accertata la regolarità del materiale 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, alla data del presente atto, risulta REGOLARE;

#### **DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.220,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore             | Data Fattura | Fattura numero | Descrizione                                  | Capitolo | Impegno N. e anno<br>Importo Liquidato | CIG        |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|
| ANTEI & PAOLUCCI ASRL | 24/08/2022   | 01467/02       | SCISSIONE<br>PAGAM. ART.17<br>TER DPR 633/72 | 1474 9   | 2022 - IM - 196.01<br>€. 1.220,00      | Z322375067 |

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 196.01 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 02/09/2022

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