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. 25 DEL 31/01/2023
REGISTRO GENERALE N.65 DEL 31/01/2023

Protocollo:
n° 1247 del 31/01/2023

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE SOMMA INTGEGRATIVA RELATIVA AI LAVORI URGENTI INERENTI IL CEDIMENTO DI UNA CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE POSTA A VALLE DEL CIMITERO COMUNALE.**

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° **299** del **20/12/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°753.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2022 - IM - 421.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

Considerato che:

- si sono resi necessari i lavori integrativi e che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- visti gli atti contabili relativi ai lavori di che trattasi;
- E' stata accertata la regolare esecuzione della fornitura;

☐ 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 **2.719,90** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
EUROCOSTRUZIONI DI CIULLA CALOGERO	04/01/2023	2	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2040 3	2022 - IM - 421.01 €. 2.719,90	Z763880646

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 421.01 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 31/01/2023

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