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. 46 DEL 28/02/2023
REGISTRO GENERALE N.119 DEL 28/02/2023

Protocollo:
n° 2475 del 28/02/2023

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA MANURTENZIONE E RIPARAZIONE VARIE TELAI, CADITOIE, RINGHIERE E IMMOBILI.**

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° **212** del **21/09/2022 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°536.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2022 - IM - 258.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3113.1 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

Considerato che:

- il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stata accertata la regolare esecuzione degli interventi di riparazione;

☐ 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 **1.602,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FONTANAZZA AGATINO	17/02/2023	01/PA_2023	Sistemazione transenne, saldature e riparazioni	3113 1	2022 - IM - 258.01 €. 1.602,00	ZDE37D72CC

di dare atto che *sull'impegno* n. 2022 - IM - 258.01 residua la somma di Euro 45,00 **la quale costituisce economia è può essere svincolata;**

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 28/02/2023

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