



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. 216 DEL 22/08/2023 REGISTRO GENERALE N.492 DEL 22/08/2023

Protocollo:
n° 9730 del 22/08/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA AGA SERVIZI
SRL PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
DEL CENTRO ABITATO, IMMEDIATA PERIFERIA E IMMOBILI
COMUNALI.

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° **162** del **14/06/2023 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°347.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 196.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 196.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 196.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

Considerato che:

- la conseguente il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite - giusto verbale d'intervento del 26/06 - 03/07 - 31/07 - 08/08/2023;
- E' stata accertata la regolarità del servizio;

❑ 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 **1.708,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **854,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **854,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
AGA SERVIZI SRL	11/07/2023	170	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 26/06/2023 E DISINFESTAZIONE DEL 03/07/2023 DEL CENTRO ABITATO, IMMEDIATA PERIFERIA E IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- SU DIVERSI INTERVENTI- DET. PROT N°006803 DEL 07/	1099 4	2023 - IM - 196.01 €. 1.708,00	ZD43B85BA2

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
AGA SERVIZI SRL	01/08/2023	188	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL 31/07/2023 DET. PROT N°06959-15/06/2023	1099 4	2023 - IM - 196.01 €. 854,00	ZD43B85BA2

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
AGA SERVIZI SRL	08/08/2023	194	SERVIZIO DI DISINFESTAZIO NE DEL 07/08/2023 DET. PROT N°06959-15/06/2 023	1099 4	2023 - IM - 196.01 €. 854,00	ZD43B85BA2

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 196.01 residua la somma di Euro 854,00 che rimane a disposizione per ulteriore intervento programmato;
5. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 196.01 residua la somma di Euro 854,00 che rimane a disposizione per ulteriore intervento programmato;
6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 196.01 residua la somma di Euro 854,00 che rimane a disposizione per ulteriore intervento programmato; 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)
1. 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 22/08/2023

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