



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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 308 DEL 17/11/2023 REGISTRO GENERALE N.678 DEL 17/11/2023

Protocollo:
n° 13084 del 17/11/2023

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALL'
ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI
PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO
MUNICIPALE.

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° **324** del **07/11/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°784.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2022 - IM - 338.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.8 del bilancio dell'esercizio 2022 per procedere:

☐ alla esecuzione dei lavori RELATIVI ALL' ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI MINORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta esecutrice ha rimesso in data 16/11/2020, prot. n. 14401 la relativa fattura di Euro 237,74 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 290,04 onde conseguire il pagamento della rata di saldo;

☐ 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: IT86R0503426201000000002164;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/11/2023 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 09/03/2024);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **290,04** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO KREA SRL	16/11/2020	286	SALDO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	2040.8	2022 - IM - 338.01	8069184549

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2022 - IM - 338.01 residua la somma di Euro 729,26 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT86R0503426201000000002164);
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 17/11/2023

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note