



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. 79 DEL 26/03/2024 REGISTRO GENERALE N.183 DEL 26/03/2024

Protocollo:
n° 3808 del 26/03/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALLA DITTA FULL SERVICE
PER INTERVENTI DI PULIZIA E DISINFEZIONE 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° 211 del 10/08/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°509.

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2021 - IM - 328.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.5 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2021 - IM - 328.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.5 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa 2021 - IM - 328.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1099.5 del bilancio dell'esercizio 2021 per procedere:

Visto:

- i verbali redatti di somma urgenza ad intervenire;
- i verbali in cui si evince che il servizio di disinfezione e sanificazione è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- preso atto che dai verbali sopra citati verbali si evince la regolare esecuzione degli interventi di che trattasi;

□ 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:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.562,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.464,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	25/02/2021	28/2021	Intervento di Sanificazione Palazzo Municipale nella Giornata del 02/01/2021 _ Giusta Ordinanza Sindacale n 94 del 30/12/2020	1099 5	2021 - IM - 328.01 €. 1.220,00	vari

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	25/02/2021	26/2021	Servizio di pulizia straordinario e sanificazione presso vostre sedi comunali. - Giusta Ordinanza Sindacale n °2 del 12/01/2021	1099 5	2021 - IM - 328.01 €. 2.562,00	vari

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
FULL SERVICE di FIACCAPRILE GIOVANNA	25/02/2021	27/2021	Intervento di Sanificazione presso i plessi scolastici " V. Gurnaccia e San Domenico" - Giusta Ordinanza Sindacale n ° 5	1099 5	2021 - IM - 328.01 €. 1.464,00	vari

			del 01/02/2021		
--	--	--	----------------	--	--

4. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 328.01 residua la somma di Euro 0,0
5. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 328.01 residua la somma di Euro 0,0
6. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 328.01 residua la somma di Euro 0,0di 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 26/03/2024

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. CALI' FRANCESCA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note