



Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

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. 213 DEL 04/09/2024
REGISTRO GENERALE N.507 DEL 04/09/2024**

Protocollo:
n° 10222 del 04/09/2024

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SALDO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE
DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DELL'INTONACO DI UN TRATTO DI
MURO DI VIA A. MORO.**

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° **168** del **30/06/2023 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°378.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2023 - IM - 207.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 3110.9 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DELL'INTONACO DI UN TRATTO DI MURO DI VIA A. MORO.

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 06/07/2024, prot. n. 8054 la fattura di € 1.283,84 oltre IVA 22,00%, per un totale di € 1.566,28, relativa al pagamento del saldo finale, onde conseguire il pagamento;
- E' stato disposta altresì la regolare esecuzione dei lavori in data 03/11/2023;

□ 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) in data 04/09/2024 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 19/11/2024);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.566,28** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
VIOLA COSTRUZIONI S.r.l.S.	02/07/2024	FPA 7/24	A SALDO LAVORI DI MANUTENZION E STRAORDINARI A DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DI VIA A.MORO "CIG 993743137C" "CUPJ47H23000 640001"	3110 9	2023 - IM - 207.01 €. 1.566,28	993743137C

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 207.01 residua la somma di Euro 516,98 che resta 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 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 04/09/2024

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