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 SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 17/02/2025
REGISTRO GENERALE N.73 DEL 17/02/2025

Protocollo:
n° 1770 del 17/02/2025

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO,IDRICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE.**

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° **345** del **23/12/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°787.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2024 - IM - 398.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stata accertata la regolarità del materiale fornito;

☐ 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 **2.745,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
Rindone Giuseppe	12/02/2025	01PA_2025	Vs dare per fornitura materiale e manutenzione immobili comunali	2040 3	2024 - IM - 398.01 €. 2.745,00	B4F21D29EO

di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 398.01 residua la somma di Euro 0,0

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 17/02/2025

Il Responsabile del Procedimento

RUSSO ANTONIO

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note