

Protocollo n.3311 del 13/03/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

SETTORE IV SETTORE LL.PP. Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I. Lavori in Economia

SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 77 del 13/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUEDOTTO RURALE AL CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA - 4° TRIMESTRE

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.

ad oggetto:

**IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AL
IMPEGNO DI SPESA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE AL
CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO RURALE ANNO 2016:**

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2016 - IM - 524.01 di Euro 5.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1216.5 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

☐ alla esecuzione dei lavori di

X espletamento servizio di gestione acquedotto rurale;

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;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/ regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta esecutrice del servizio ha rimesso in data 01/02/2017, prot. n. 1469 rendiconto di gestione relativo al 4° trimestre 21016 di Euro 5.000,00 ond e conseguirne il pagamento;

☐ 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 IT35 G051 3216 8008 4757 0122 758 (Banca Nuova - agenzia di Enna, Tesoreria del Consorzio);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CONSORZIO DI BONIFICA 6 DI ENNA				1216.5	2016 - IM - 524.01	

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 524.01 residua la somma di Euro/..... la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

2. 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: IT35 G051 3216 8008 4757 0122 758)

3. 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.

Data 13/03/2017

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE LL.PP. Patrimonio, mobilità e
trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I.
Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note