



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

mail: 3settore.utc@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.3settore.utc@pec.it

**SETTORE III SETTORE UTC Urbanistica OO.PP. EP
Condonò e SUAP Att. sportive e culturali P.I.
SERVIZIO CAPO SETTORE**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 36 del 05/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMA URGENZA DEL 07
GENNAIO 2017 PER ACQUISITO E SPARGIMENTO SALE – CIG Z531D49927

- Il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 50/2016 del 07 gennaio 2017 con al quale è stata disposta la fornitura, il trasporto e lo spargimento di sale a causa della nevicata di straordinaria intensità che aveva colpito il paese ed a causa del ghiaccio formatosi su molte strade sia di accesso che interne nei giorni 6 e 7 gennaio 2017;
- la successiva perizia di spesa del 11 gennaio 2017 con la quale il responsabile del servizio ha provveduto a quantificare la spesa;
- la successiva determinazione del responsabile del III settore N°7 del 06/02/2017 con la quale si è proceduto all'impegno delle necessarie somme in favore della ditta "Insalaco Gioacchino & C. s.n.c." con sede in Serra di Falco (CL) per la fornitura ed in favore della ditta "Cavallo Carmelo" con sede in Pietraperzia per il trasporto e lo spandimento;
- il CIG Z531D49927

Considerato che:

- sia la fornitura che il servizio di trasporto e spandimento sono state regolarmente eseguiti;
- è pervenuta la fattura N°000010-2017-PA del 21-03-2017 della Ditta "INSALACO GIOACCHINO E C. S.N.C." con sede in c.da Altarella – 93010 Serradifalco (CL) – C.F. 01833690850 - dell'importo complessivo di €.475,80 dei quali €.390,00 per la fornitura ed €.85,80 per IVA al 22%;
- è stato acquisito il D.U.R.C. con esito positivo valevole sino al 31/05/2017;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Ritenuto di dovere effettuare la liquidazione nei confronti del fornitore con DURC regolare e di rimandare la seconda;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare in favore della ditta "INSALACO GIOACCHINO E C. S.n.c." con sede in c.da Altarella – 93010 Serradifalco (CL) – C.F. 01833690850 l'importo complessivo di €.475,80 dei quali €.390,00 per la fornitura ed €.85,80 per IVA al 22% a saldo della fattura N°000010-2017-PA del 21-03-2017 mediante accredito su conto corrente dedicato con IBAN IT54U0200883440000300803817;
2. Prelevare la somma complessiva di euro di €.475,80 da quella impegnata con determina III settore N°7 del 06/02/2017 al cap.1234.00 impegno 79.01 del bilancio 2017, **dando atto che si è verificata un'economia di €.6,10;**
3. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente con allegati tutti i documenti giustificativi per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77;
4. Il responsabile del servizio finanziario restituirà copia della presente con l'indicazione degli estremi dell'atto di pagamento.

**Il responsabile del III Settore
Ing. Vincenzo Tumminelli**