

Protocollo n.4283 del 04/04/2017

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 Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I. Lavori in Economia SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 99 del 04/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA - BANDO PSR SICILIA 2014 – 2020 MISURA 4.3 –
AZIONE 1 – VIABILITA' INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER
L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI

Richiamata la propria determinazione n° **48** del **10/02/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°143.

ad oggetto:

DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PSR SICILIA 2014 – 2020 MISURA 4.3 “SOSTEGNO A INVE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2016 - IM - 846.01 di Euro 3.546,54, imputando lo stesso sul Cap. n. 2097.1 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

☐ per l'affidamento dell'incarico professionale di cui sopra;

Considerato che:

- la prestazione professionale è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il professionista ha rimesso in data 07/03/2017, prot. n. 3071 la relativa fattura di Euro 2.850,00 oltre I.V.A. 22%, e contributo Cassa, per un totale di Euro 3.546,54 onde 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: IT74TV0306983700075383610105;

Dato atto altresì che:

- è stata acquisita la Regolarità Contributiva (Epag) in data 23/02/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.546,54** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PALASCINO SALVATORE	07/03/2017	01-2017	Onorario per prestazione professionale....	2097.1	2016 - IM - 846.01	ZD61D53AF1

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 2016 - IM - 846.01 residua la somma di Euro 25.158,03 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT74TV0306983700075383610105)
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 04/04/2017

Il Responsabile del Servizio

BONGIOVANNI ROCCO

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

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note