

Protocollo n.6339 del 16/05/2017

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, Lavori in Economia SERVIZIO SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 129 del 16/05/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO, IMMEDIATE PERIFERIE E IMMOBILI COMUNALI.

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

ad oggetto:

IMP. DI SPESA PER IL SERV. DI DISINF. E DERATT. DEL CENTRO ABITATO PERFIERIE E IMM. COM.LI ANNI 2016/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IX - 145.01 di Euro 854,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1099.4 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per;

☒ alla esecuzione del servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato, immediate periferie e immobili comunali;

☐;

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 fornitrice ha rimesso in data 29/03/2017, prot. n. 4076/2017 la relativa fattura di Euro 700,00 oltre I.V.A. 154,00%, per un totale di Euro 854,00 onde conseguire 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 IT62A0103083020000004004216

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/05/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **854,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO GIUSEPPE				1099.4	2017 - IX - 145.01	Z4817DF010

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. IX 145.01/2017 residua la somma di Euro 4.146,00 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: IT62A0103083020000004004216)

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 16/05/2017

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI

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

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note