

Protocollo n.9336 del 24/07/2017

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° 194 del 24/07/2017

REGISTRO GENERALE n°551 del 26/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA COSTA N. 10 - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.3/2017.

Richiamata la propria determinazione n° 187 del 12/07/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°507.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DELLE APRTI PERICOLANTI DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA COSTA N. 10 - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 3/2017.:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 363.01 di Euro 11.095,83, imputando lo stesso sul Cap. n. 2040.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per

X alla esecuzione dei lavori di urgenti di demolizione delle parti pericolanti del fabbricato di proprietà comunale sito in via Costa n. 10 - giusta ordinanza sindacale n. 3/2017;

☐

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 21/07/2017, prot. n. 9306 la relativa fattura di Euro 9.094,95 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 11.095,84 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 IT52I897983701000000237485

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18/07/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **11.095,83** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LA MATTINA LIBORIO	21/07/2017	1		2040.3	2017 - IM - 363.01	Z131F53E16

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 363.01 residua la somma di Euro 0/00 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: IT52I897983701000000237485)

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 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

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