

Protocollo n.9552 del 27/07/2017

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° 203 del 26/07/2017

REGISTRO GENERALE n°555 del 27/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA REVISIONE ESTINTORI
NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI

Richiamata la propria determinazione n° **45** del **03/05/2017 DETERMINE III SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°330.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI – CIG. Z501E15562:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 190.01.01 di Euro 1.461,19, imputando lo stesso sul Cap. n. 2040.7 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio revisione estintori negli edifici comunali e scolastici;

Considerato che:

- la conseguente il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 03/05/2017, prot. n. 5772/2017 la relativa fattura di Euro 1.197,70 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 1.461,19 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 IT41Q0200883690000102157088

Dato atto altresì che:

- è stata acquisita autocertificazione del Dott. Fabio Ginevra (commercialista della ditta), nonché autocertificazione della ditta SPS Fire srl in ordine alla posizione di Regolarità Contributiva (DURC) ;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.461,19** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SPS FIRE S.R.L.	03/05/2017	0001/EL	MANOMETRO D.23 mm 0-1-1.4-1.7-2.5 5 MPa EN3	2040.7	2017 - IM - 190.01.01	Z501E15562

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 190.01 residua la somma di Euro 788,81 la quale:
X 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: IT41Q0200883690000102157088)
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 26/07/2017

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