

Protocollo n.12444 del 25/09/2017

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 PROTEZIONI CIVILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 253 del 25/09/2017

REGISTRO GENERALE n°669 del 25/09/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RSPP ALL'INGEGNER PAPALIA SALVATORE PER IL I E II TRIMESTRE 2017

Richiamata la propria determinazione n° 14 del 13/02/2017 DETERMINE III SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE. e del registro generale n°144.

ad oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.PP.) DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA AI SE:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IX - 165.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 254.1 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento della prestazione professionale del servizio di RSPP resa dall'Ing. Papalia Salvatore ;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- L'Ing.Papalia ha rimesso in data 21.08.2017, prot. n. 10515 e in data 18.09.2017, prot n. 12084 le relative fatture elettroniche con importo pari ad Euro 698,72 comprensivo di C.P.A., per un totale di Euro 1397,44 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 IT0310103083600000004161833;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15.09.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.397,44** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Papalia Salvatore	21/08/2017	4		254.1	2017 - IX - 165.01	ZF21C69D2D

1. di dare atto che *sull'impegno* n. 165.01 residua la somma di Euro 2.0052,56 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: IT0310103083600000004161833);
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 25/09/2017

Il Responsabile del Servizio
PROTEZIONI CIVILE

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