

Protocollo n.765 del 15/01/2018

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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 5 del 15/01/2018

REGISTRO GENERALE n°23 del 15/01/2018

OGGETTO: ORD. 30/2017 - PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI INGOMBRANTI DITTA PROGITEC SRL - NOVEMBRE - 2017

Richiamata la propria determinazione n° **301** del **25/10/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°780.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 30 DEL 20/10/2017, E RELATIVO RICONOSCIMENTO:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 661.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ al servizio di raccolta e trasporto RSU dal 22/10/2017 al 21/11/2017 (ordinanza sindacale 30/2017).

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
-
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2017, prot. n. 17049 la relativa fattura di Euro 36.953,25 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 40.648,58 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 (come fattura);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/10/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

-Salvo il successivo controllo sulla regolarità fiscale presso l'Agenzia Entrate e Riscossione

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **40.648,57** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	40.648,58		3.695,33	36.953,25
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliqu. Iva	IVA 10%	Imponibile
PROGITEC srl	202-17	30/11/17	40.648,58	10%	3.695,33	36.953,25

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 661.01 non residua alcuna somma.

1. 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: come fattura)
2. 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.

Allegati alla Determina:

Data 15/01/2018

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

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