*Protocollo n.**3885** del **13/03/2018***

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 LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 103 del 12/03/2018

REGISTRO GENERALE n°244 del 13/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.41 DEL 21/12/2017 - (DIC. 2017 - GEN. 2018)

_____

Richiamata la propria determinazione n° **437** del **22/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°1039.

ad oggetto:

LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.41 DEL 21/12/2017 - (DIC. 2017 - GEN. 2018):

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 986.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cui sopra;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/03/2018, prot. n. 3521 la relativa fattura di Euro 43.315,36 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 47.646,90, relativa all'espletamento del servizio di fraz. del mese di dicembre 2017 e gennaio 2018, 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: **IT55X0200883421000104262013**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità in data 15/03/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate Riscossione in data 12/03/2018, dal quale, la predetta ditta risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **11.911,72** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ECOLGEST SOC. COOP. A R.L.				1262.2	2017 - IM - 986.01	7254365B5E

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2017 - IM - 986.01 residua la somma di Euro 71.470,34 la quale:
   ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.41 DEL 21/12/2017 - (DIC. 2017 - GEN. 2018):

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IX - 190.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla esecuzione del servizio di cui sopra;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/03/2018, prot. n. 3521 la relativa fattura di Euro 43.315,36 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 47.646,90, relativa all'espletamento del servizio di fraz. del mese di dicembre 2017 e gennaio 2018, 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: **IT55X0200883421000104262013**;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità in data 15/03/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate Riscossione in data 12/03/2018, dal quale, la predetta ditta risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **35.735,18** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ECOLGEST SOC. COOP. A R.L.	22/02/2018	00148	VS DARE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. MESE GENNAIO 2018 - CIG: 7254365B5E	1262.2	2018 - IX - 190.01	7254365B5E

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IX - 190.01 residua la somma di Euro 71.470,34 la quale:
   ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: **IT55X0200883421000104262013**)
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 12/03/2018

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

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