*Protocollo n.**12169** del **22/08/2018***

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° 249 del 22/08/2018

REGISTRO GENERALE n°617 del 22/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 31/05/2018.

_____

Richiamata la propria determinazione n° **182** del **05/06/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°455.

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. 18 DEL 31/05/2018 E RELATIVO RICONOSCIMENTO»:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2018 - IM - 346.01 , 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 08/08/2018, prot. n. 11504 la fattura di Euro 40.186,50 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 44.205,15, relativa all'espletamento del predetto servizio, giusta ordinanza sindacale n. 18/2018, 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 12/11/2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate Riscossione in data 22/08/2018, dal quale la predetta ditta risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **44.205,15** 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.	08/08/2018	625	Emessa Fattura - Servizio n.u. mese giugno 2018	1262.2	2018 - IM - 346.01	

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 346.01 residua la somma di € 0,02, che costituisce economia di spesa;

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 22/08/2018

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