

Protocollo n.14742 del 15/10/2018

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° 280 del 15/10/2018

REGISTRO GENERALE n°704 del 15/10/2018

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO - 2018

Richiamata la propria determinazione n° **255** del **29/08/2018 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°695.

ad oggetto:

PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO - 2018:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2018 - IM - 711.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di smaltimento rifiuti in discarica;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso la sottoriportata fattura 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 da fattura);

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- salvo successivo riscontro esito positivo Agenzia di Riscossione Entrate;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **24.912,37** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	24.912,37		2.264,76	22.647,61
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliqu. Iva	IVA 10%	Imponibile
SICULA TRASPORTI S.R.L.	1094/03	30/06/18	24.912,37	10%	2.264,76	22.647,61

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2018 - IM - 711.01 residua la somma di Euro 0/07;

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 da 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 15/10/2018

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note