

Protocollo n.1969 del 14/02/2019

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° 69 del 13/02/2019

REGISTRO GENERALE n°109 del 13/02/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO DITTA SOOC. COOP. SICULA
CICLAT - NOVEMBRE - 2018

Richiamata la propria determinazione n° **440** del **28/12/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°1050.

ad oggetto:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 1000.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 1000.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 1000.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

❑ ALL'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTI IN DISCARICA E SERVIZI VARI;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

❑ 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);

Vista le fatture sotto riportate emesse per il servizio di selezione frazione estranee, conferimento rifiuti ingombranti e conferimento imballaggi in vetro, relative al mese di novembre 2018;

		Totale	1.037,15		103,72	1.140,87
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Sooc. Coop. SICULA CICLAT	R/470	30/11/2018	346,15	10%	34,62	380,77
	R/469	30/11/2018	453,00	10%	45,30	498,30
	R/467	30/11/2018	238,00	10%	23,80	261,80

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.140,87** a favore dei creditori di seguito indicati;

		Totale	1.037,15		103,72	1.140,87
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Sooc. Coop. SICULA CICLAT	R/470	30/11/2018	346,15	10%	34,62	380,77
	R/469	30/11/2018	453,00	10%	45,30	498,30
	R/467	30/11/2018	238,00	10%	23,80	261,80

Salvo la verifica della Regolarità Contributiva (DURC) prima del mandato di pagamento;

2. di dare atto che delle somme impegnate residua la somma di € 24,27 che costituisce economia di

spesa;

3. 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)
4. 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 13/02/2019

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