

Protocollo n.3305 del 11/03/2019

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° 118 del 11/03/2019

REGISTRO GENERALE n°198 del 11/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTI FRAZIONE
INDIFFERENZIATA R.S.U. IN DISCARICA BELLOLAMPO

Richiamata la propria determinazione n° **115** del **07/03/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°195.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 108.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ ALL'IMPEGNO DI SOMME PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L.;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice (ECO AMBIENTE ITALIA S.R.L.) ha rimesso in data 23/01/2019, prot. n. 980 la fattura di Euro 2.841,72 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 3.125,89 onde conseguirne il pagamento (Servizio dal 16 al 28 febbraio 2019);

❑ 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: IT42F0708016900000000010512;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 22/01/2019 (scadenza validità 25/03/2019), e che lo stesso risulta REGOLARE;
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni (non dovuta);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.125,89** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«ECO AMBIENTE ITALIA S.r.l. »	05/03/2019	308/01	/D PROT. 0 DEL 08/12/2018 CIG Z352634A3C	1262.3	2019 - IM - 108.01	Z352634A3C

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 108.01 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:IT42F0708016900000000010512)
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 11/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note