*Protocollo n.**3655** del **18/03/2019***

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° 122 del 18/03/2019

REGISTRO GENERALE n°216 del 18/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N.4 DEL 31/01/2019. - MAGGIORI ONERI PER IL SERVIZIO PORTA A PORTA.

_____

Richiamata la propria determinazione n° **39** del **05/02/2019** **DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE** e del registro generale n°127 .

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. 4 DEL 31/01/2019 E RELATIVO RICONOSCIMENTO»:

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 61.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2019 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 01/03/2019, prot. n. 2822 la fattura di Euro 13.039,29 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 14.343,22, relativa all'espletamento del predetto servizio per il mese di febbraio 2019 (maggiori oneri per l'espletamento del servizio porta a porta), giusta ordinanza sindacale n. 4/2019, 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: **IT61R0503483920000000001444;**

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità in data 11/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato effettuato il controllo presso l'Agenzia Entrate Riscossione in data 18/03/2019, dal quale la predetta ditta risulta non inadempiente;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **14.343,22** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GENERAL MONTAGGI SOC. COOP.	01/03/2019	PA38	2019. COD. CIG 27E2702D94	1262.2	2019 - IM - 61.01	Z7E2702D94

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 61.01 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: **IT61R0503483920000000001444**)
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 18/03/2019

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