

Protocollo n.4859 del 10/04/2019

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° 145 del 10/04/2019

REGISTRO GENERALE n°284 del 10/04/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO DITTA SOOC. COOP. SICULA
CICLAT - GENNAIO 2019

Richiamata la propria determinazione n° **138** del **03/04/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°268.

ad oggetto:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 230.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ ALL'IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - DITTA SICULA CICLAT SOC. COOP.;

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);

Viste le sotto riportate fatture emesse per il servizio di nolo casse scarrabili, ritiro trasporto e conferimento rifiuti, conferimenti imballaggi in plastica, vetro, ingombranti, relative al mese di gennaio 2019:

		Totale	3.260,80		326,08	3.586,88
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Sooc. Coop. SICULA CICLAT	19/00053/R	01/02/2019	262,15	10%	26,22	288,37
	19/00054/R	01/02/2019	529,50	10%	52,95	582,45
	19/00055/R	01/02/2019	570,05	10%	57,01	627,06
	19/00056/R	01/02/2019	446,35	10%	44,64	490,99
	19/00057/R	01/02/2019	752,75	10%	75,28	828,03
	19/00058/R	01/02/2019	700,00	10%	70,00	770,00

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.586,88** a favore dei creditori di seguito indicati;

		Totale	3.260,80		326,08	3.586,88
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Sooc. Coop. SICULA CICLAT	19/00053/R	01/02/2019	262,15	10%	26,22	288,37
	19/00054/R	01/02/2019	529,50	10%	52,95	582,45
	19/00055/R	01/02/2019	570,05	10%	57,01	627,06
	19/00056/R	01/02/2019	446,35	10%	44,64	490,99
	19/00057/R	01/02/2019	752,75	10%	75,28	828,03
	19/00058/R	01/02/2019	700,00	10%	70,00	770,00

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

2. di dare atto che delle somme impegnate con la predetta determina d'impegno n. 138/2019, non residua alcuna somma;
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 10/04/2019

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