*Protocollo n.**8890** del **11/07/2019***

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° 205 del 11/07/2019

REGISTRO GENERALE n°487 del 11/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTI FRAZIONE UMIDA R.S.U. IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO KALAT IMPIANT SRL

_____

Richiamata la propria determinazione n° **188** del **18/06/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE**. e del registro generale n°454.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 468.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE;

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 (KALAT IMPIANT S.R.L. UNIPERSONALE) ha rimesso in data 7/06/2019, prot. n. 7342 la fattura di Euro 1.652,40 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 1.817,64, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili, relativa al mese di maggio 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: IT56I0503683910CC0431282573;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/07/2019 (scadenza validità 02/11/2019), 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 **1.817,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«kalat Impianti S.r.l. Unipersonale»	31/05/2019	90 /PA	Fattura Cliente	1262.3	2019 - IM - 468.01	Z942638141

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 468.01 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: IT56I0503683910CC0431282573)
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 11/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, mobilità e trasporti, ambiente,servizi,idrico e rifiuti, Lavori in Economia

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note