

Protocollo n.9445 del 24/07/2019

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° 214 del 23/07/2019

REGISTRO GENERALE n°517 del 23/07/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DISCARICA DITTA SICULA TRASPORTI S.R.L. - GIUGNO 2019.

Richiamata la propria determinazione n° **203** del **10/07/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°494.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 544.01 , 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 SICULA TRASPORTI 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 (SICULA TRASPORTI S.R.L.) ha rimesso in data 09/07/2019, prot. n. 8788 la fattura di Euro 9.681,76 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 10.649,94 onde conseguire il pagamento (Servizio relativo al mese di giugno 2019);
- la stessa ditta ha rimesso in data 18/07/2019, prot. n. 9229 la nota di credito di Euro 1.606,57 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 1.767,23, quale storno parziale della fatture emesse dal 01/01/2019 al 30/06/2019;

❑ 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: IT63P0200816910000500025272;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 23/07/2019 (scadenza validità 11/10/2019), e che lo stesso risulta REGOLARE;
- salvo successiva verifica positiva presso l'Agenzia Entrate e Riscossioni;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **8.882,71** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«SICULA TRASPORTI S.r.l. »	30/06/2019	1654	con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1262.3	2019 - IM - 544.01	ZD8286EA5E
«SICULA TRASPORTI S.r.l. »	12/07/2019	1916	storno parziale fatture			

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 544.01 residua la somma di € 1.767,23, che potrà essere utilizzata per successive liquidazioni;

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: IT63P0200816910000500025272)

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 23/07/2019

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

ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note