

Protocollo n.11294 del 29/08/2019

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° 268 del 29/08/2019

REGISTRO GENERALE n°629 del 29/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTI FRAZIONE
UMIDA R.S.U. IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO RACO SRL - LUGLIO 2019.

Richiamata la propria determinazione n° **234** del **09/08/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°583.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 619.01 , 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 NEL CENTRO DI COMPOSTAGGIO DELLA DITTA RACO 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 (RACO S.R.L.) ha rimesso in data 03/08/2019, prot. n. 10089 la fattura di Euro 485,30 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 533,83, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili, relativa al mese di Luglio 2019, onde conseguire 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: IT20F0521684280000000001816;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/07/2019 (scadenza validità 07/11/2019), 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 **533,83** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«RACO S.r.l. »	31/07/2019	262/PA	Rif. Ns Formul. FIR0168478/19 del 03/07/2019 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	1262.3	2019 - IM - 619.01	ZEB261524E

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 619.01 residua la somma di € 17.013,26 che resta a disposizione 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: IT20F0521684280000000001816)
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 29/08/2019

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