

Protocollo n.15000 del 14/11/2019

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° 330 del 14/11/2019

REGISTRO GENERALE n°790 del 14/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTI FRAZIONE
UMIDA R.S.U. IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO KALAT IMPIANT SRL -
SETTEMBRE 2019-

Richiamata la propria determinazione n° **302** del **10/10/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°777.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 809.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ ALL'IMPEGNO DELLA SOMMA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D. (PERIODO SETTEMBRE 2019);

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 08/10/2019, prot. n. 13098 la fattura di Euro 3.337,81 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 3.670,81, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili, relativa al mese di settembre 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: IT56I0503683910CC0431282573;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/11/2019 (scadenza validità 04/03/2020), e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.670,81** 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»	30/09/2019	205 /PA	Fattura Cliente	1262.2	2019 - IM - 809.01	Z942638141

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 809.01 residua la somma di € 17.911,02 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: 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 14/11/2019

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

Vista la determinazione trasmessa in data 14/11/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-<i>bis</i>, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: Visto Contabile Richiesto: N Note: Pareri Determina: Data visto contabile: espresso da: Il Responsabile del servizio finanziario

