

Protocollo n.15002 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° 331 del 14/11/2019

REGISTRO GENERALE n°791 del 14/11/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DISCARICA DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA 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.

ad oggetto:

«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)»:

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

☐ alla liquidazione del servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna e relativa al periodo dal 1 al 30-09-2019;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso la sotto riportata fattura onde conseguire il pagamento;

		Totale	12.556,59		1.141,51	11.415,08
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliquota Iva	IVA 10%	Imponibile
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	124/PA	30/09/2019	12.556,59	10%	1.141,51	11.415,08

☐ 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 da fattura);

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 03/03/2020;
- salvo successivo riscontro esito positivo Agenzia di Riscossione Entrate;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **12.556,59** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	12.556,59		1.141,51	11.415,08
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliquota Iva	IVA 10%	Imponibile
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	124/PA	30/09/2019	12.556,59	10%	1.141,51	11.415,08

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 809.01 residua la somma di € 5.354,43, 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: IT41H0895416800012000124183)

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

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

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-*bis*, 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, osserva:

Visto Contabile Richiesto: **N**

Note:

Pareri Determina:

Data visto contabile: espresso da:

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO