

Protocollo n.15004 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° 333 del 14/11/2019

REGISTRO GENERALE n°793 del 14/11/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI
CONFERIMENTO RIFIUTI R.D. - DITTA COOP. SERVICE SOC. COOP -
AGOSTO 2019

Richiamata la propria determinazione n° **301** del **10/10/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°776.

ad oggetto:

«PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSE SCARRABILI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - (PERIODO AGOSTO 2019)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 808.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ alla liquidazione del servizio di gestione e oneri di conferimenti rifiuti da raccolta differenziata e nolo casse scarrabili, relativo al periodo dal 19-08-2019 al 31-08-2019;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso le sotto riportate fatture onde conseguire il pagamento;

		Totale	2.324,85			2.716,34
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	2019/011/R	31/08/2019	700,00	22%	154,00	854,00
"	2019/012/R	31/08/2019	1.624,85	10-22%	237,49	1.862,34

❑ 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: IT83M0898516700005001008510;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 24/01/2020;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.716,34** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	2.324,85			2.716,34
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	2019/011/R	31/08/2019	700,00	22%	154,00	854,00
"	2019/012/R	31/08/2019	1.624,85	10-22%	237,49	1.862,34

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 808.01 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: IT83M0898516700005001008510)

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, osservato:

Visto Contabile Richiesto: **N**

Note:

Pareri Determina:

Data visto contabile: espresso da:

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO