

Protocollo n.15005 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° 334 del 14/11/2019

REGISTRO GENERALE n°794 del 14/11/2019

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU
RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA)

Richiamata la propria determinazione n° **299** del **10/10/2019 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°774.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 806.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ alla esecuzione del SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA);

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 ha rimesso in data 25/09/2019, prot. n. 12426 la relativa fattura di Euro 178,49 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro **196,34** , in data 25/09/2019, prot. n. 12428 la relativa fattura di Euro 355,30 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro **390,83**, e in data 25/09/2019, prot. n. 12427 la relativa fattura di Euro 460,76 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro **506,84** 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: IT35K0311101665000000026223;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/11/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 10/02/2020);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.094,01** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	1.094,01		99,46	994,55
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo		IVA 10%	Imponibile
COREPLA	42982	24/09/2019	196,34		17,85	178,49
"	42983	24/09/2019	390,83		35,53	355,30
"	42984	24/09/2019	506,84		46,08	460,76

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 806.01 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: IT35K0311101665000000026223)

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 Procedimento

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

