



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.utc@pec.it

Settore 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO Servizio LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 371 DEL 12/12/2019 REGISTRO GENERALE N.874 DEL 12/12/2019

Protocollo:
n° 16357 del 12/12/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI SACCHETTI IN
PLASTICA DA SERVIRE PER LA FRAZIONE DI UMIDO.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO. e del registro generale n°99.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 60.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1250.6 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

❑ ALL'ACQUISTO DI SACCHETTI IN PLASTICA DA SERVIRE PER LA FRAZIONE UMIDO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA;

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 20/04/2019 la relativa fattura di Euro 4.643,00 oltre I.V.A. 22,00%, per un totale di Euro 5.664,46 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: IT31G0301503200000003557037;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/12/2019 (scadenza validità 16/02/2020), e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.664,46** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
«NAPOLETANA PLASTICA S.R.L.»	31/03/2019	266	TRATTATIVA N.802290 FORNITURA SACCHI BIANCHI/TRASPARENTI E PER PECOLORATO	1250.6	2019 - IM - 60.01	ZBE26D0E19

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 60.01 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: IT31G0301503200000003557037).

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 12/12/2019

Il Responsabile del Procedimento
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note