



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. 2 DEL 09/01/2020 REGISTRO GENERALE N.3 DEL 09/01/2020

Protocollo:
n° 358 del 09/01/2020

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
:LIQUIDAZIONE SPESA PER CONFERIMENTI FRAZIONE UMIDA
R.S.U. IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO KALAT IMPIANT SRL -
OTTOBRE 2019-

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;

Richiamata la propria determinazione n° **362** del **04/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°854.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 841.01 , 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 BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D. (PERIODO OTTOBRE 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 12/11/2019, prot. n. 14854 la fattura di Euro 2.604,40 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro 2.864,84, per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili, relativa al mese di ottobre 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 09/01/2020 (scadenza validità 04/03/2020), e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.864,84** 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»	11/11/2019	248 /PA	Fattura Cliente	1262.2	2019 - IM - 841.01	Z942638141

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 841.01 residua la somma di € 3.698,49 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 09/01/2020

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