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. 12 DEL 21/01/2020
REGISTRO GENERALE N.36 DEL 21/01/2020

Protocollo:
n° 918 del 22/01/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO SERVIZIO ANALISI MERCEOLIGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA)**

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° **390** del **23/12/2019 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°925.

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2019 - IM - 883.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere:

☐ alla esecuzione del SERVIZIO ANALISI MERCEOLIGICHE 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 21/12/2019, prot. n. 16875 la relativa fattura di Euro 398,99 oltre I.V.A. 10,00%, per un totale di Euro **438,89,** onde conseguirne 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 21/01/2020 e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 10/02/2020);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **438,89** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	**438,89**		**39,90**	**398,99**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo		IVA 10%	Imponibile
COREPLA	**43845**	20/12/2019	**438,89**		39,90	398,99

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2019 - IM - 883.01 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 21/01/2020

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