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. 179 DEL 13/07/2020
REGISTRO GENERALE N.447 DEL 13/07/2020

Protocollo:
n° 7686 del 13/07/2020

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI R.D. - DITTA MORGAN'S S.R.L - MAGGIO 2020.**

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° **159** del **17/06/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°409.

ad oggetto:

«PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D. (PERIODO MAGGIO 2020)**»:**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 235.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di gestione e oneri di conferimenti rifiuti da raccolta differenziata e nolo casse scarrabili, relativo al periodo dal 01 al 31-05-2020;

Considerato che:

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

		Totale	**509,00**		**50,90**	**559,90**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Morgan's	**94/FPA/**20	31/05/2020	509,00	10%	50,90	559,90

☐ 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: IT71A0103083691000061407405;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 21/10/2020;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **559,90** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	**509,00**		**50,90**	**559,90**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Morgan's	**94/FPA/**20	31/05/2020	509,00	10%	50,90	559,90

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 235.01 residua la somma di € 4.601,70, 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: IT71A0103083691000061407405)
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 13/07/2020

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
GEOM. BONGIOVANNI ROCCO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note