



## Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail [ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it) [pietraperzia.utc@pec.it](mailto:pietraperzia.utc@pec.it)

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

#### **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 201 DEL 24/07/2020 REGISTRO GENERALE N.474 DEL 24/07/2020**

Protocollo:  
n° 8225 del 24/07/2020

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA AMBIENTE E  
TECNOLOGIA SRL - GIUGNO 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° **187** del **17/07/2020 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO.** e del registro generale n°459.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2020 - IM - 265.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2020 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati in discarica sita in c.da Cozzo Vuturo nel comune di Enna e relativa al periodo dal 1 al 30-06-2020;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso la sotto riportata fattura onde conseguire il pagamento;

|                                     |               |            |                  |              |                 |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                     |               | Totale     | <b>16.123,82</b> |              | <b>1.465,80</b> | <b>14.658,02</b> |
| Creditore                           | numero fatt.  | data fatt. | Importo          | Aliquota Iva | IVA 10%         | Imponibile       |
| <b>AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</b> | <b>229/PA</b> | 30/06/2020 | 16.123,82        | 10%          | 1.465,80        | 14.658,02        |
|                                     |               |            |                  |              |                 |                  |

☐ 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 (come da fattura);

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 03/11/2020;
- salvo successivo riscontro esito positivo Agenzia di Riscossione Entrate;

## DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **16.123,82** a favore dei creditori di seguito indicati:

|                                     |               |            |                  |              |                 |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                     |               | Totale     | <b>16.123,82</b> |              | <b>1.465,80</b> | <b>14.658,02</b> |
| Creditore                           | numero fatt.  | data fatt. | Importo          | Aliquota Iva | IVA 10%         | Imponibile       |
| <b>AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</b> | <b>229/PA</b> | 30/06/2020 | 16.123,82        | 10%          | 1.465,80        | 14.658,02        |
|                                     |               |            |                  |              |                 |                  |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2020 - IM - 265.01 residua la somma di € 7.870,46, 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: IT41H0895416800012000124183)

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 24/07/2020

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |