# 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. 28 DEL 16/02/2021**
**REGISTRO GENERALE N.87 DEL 17/02/2021**

Protocollo:
n° 1943 del 17/02/2021

**OGGETTO:** **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI R.D. - DITTA MORGAN'S S.R.L - NOVEMBRE 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° **4** del **28/01/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°50.

ad oggetto:

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

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 29.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2021 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 30-11-2020;

Considerato che:

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Totale | **794,00** | | **79,40** | **873,40** |
| Creditore | numero fatt. | data fatt. | Imponibile | Aliqu. Iva | IVA 10% | Tot Importo |
| **Morgan's** | **241/FPA/**20 | 30/11/2020 | 794,00 | 10% | 79,40 | 873,40 |
| | | | | | - | - |

☐ 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 18/02/2021;

## DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **873,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Totale | **794,00** | | **79,40** | **873,40** |
| Creditore | numero fatt. | data fatt. | Imponibile | Aliqu. Iva | IVA 10% | Tot Importo |
| **Morgan's** | **241/FPA/**20 | 30/11/2020 | 794,00 | 10% | 79,40 | 873,40 |
| | | | | | - | - |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 29.01 residua la somma di € 866,80, 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 16/02/2021

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI

**BONGIOVANNI ROCCO**

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
***ING. MOSCHETTI SANTI***

## MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |