



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. 78 DEL 24/03/2021 REGISTRO GENERALE N.197 DEL 24/03/2021

Protocollo:
n° 3435 del 24/03/2021

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA AMBIENTE E
TECNOLOGIA SRL - FEBBRAIO 2021.**

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° **68** del **17/03/2021 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO**. e del registro generale n°181.

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 INGOMBRANDI (PERIODO FEBBRAIO 2021)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 94.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2021 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 28-02-2021;

Considerato che:

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

		Totale	16.176,51		1.470,59	14.705,92
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliquota Iva	IVA 10%	Imponibile
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	PA/57	28/02/2021	16.176,51	10%	1.470,59	14.705,92

❑ 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 06/07/2021;
- salvo successivo riscontro esito positivo Agenzia di Riscossione Entrate;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **16.176,51** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	16.176,51		1.470,59	14.705,92
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliquota Iva	IVA 10%	Imponibile
AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.	PA/57	28/02/2021	16.176,51	10%	1.470,59	14.705,92

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 94.01 residua la somma di € 4.533,61, 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 24/03/2021

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