



## 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. 146 DEL 24/06/2021 REGISTRO GENERALE N.384 DEL 24/06/2021**

Protocollo:  
n° 7712 del 24/06/2021

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA AMBIENTE E  
TECNOLOGIA SRL - APRILE 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° 131 del 25/05/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE. e del registro generale n°359.

ad oggetto:

«PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO E RELATIVE ANALISI - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D. (PERIODO APRILE 2021)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 184.01 , 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 30-04-2021;

Considerato che:

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

|                              |              |            |           |              |          |            |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|
|                              |              | Totale     | 16.380,16 |              | 1.489,11 | 14.891,05  |
| Creditore                    | numero fatt. | data fatt. | Importo   | Aliquota Iva | IVA 10%  | Imponibile |
| AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. | PA/127       | 30/04/2021 | 16.380,16 | 10%          | 1.489,11 | 14.891,05  |
|                              |              |            |           |              |          |            |

☐ 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 **16.380,16** a favore dei creditori di seguito indicati:

|                              |              |            |           |              |          |            |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|------------|
|                              |              | Totale     | 16.380,16 |              | 1.489,11 | 14.891,05  |
| Creditore                    | numero fatt. | data fatt. | Importo   | Aliquota Iva | IVA 10%  | Imponibile |
| AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L. | PA/127       | 30/04/2021 | 16.380,16 | 10%          | 1.489,11 | 14.891,05  |
|                              |              |            |           |              |          |            |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 184.01 residua la somma di € 5.683,44, 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 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio  
LAVORI PUBBLICI

**BONGIOVANNI ROCCO**

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
***ARCH. DELL'UOMINI MICHELE***

**MANDATI EMESSI**

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