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. 159 DEL 25/06/2021
REGISTRO GENERALE N.395 DEL 25/06/2021

Protocollo:
n° 7795 del 25/06/2021

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI R.D. - DITTA COOP. SERVICE SOC. COOP - MAGGIO 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° **140** del **23/06/2021 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°382.

ad oggetto:

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

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2021 - IM - 200.01 , 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 31-05-2021;

Considerato che:

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

		Totale	**3.663,80**			**4.114,18**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	21**/191/R**	31/05/2021	700,00	22%	154,00	854,00
"	21**/192/R**	31/05/2021	2.963,80	10%	296,38	3.260,18

☐ 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: IT83M0898516700005001008510;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 21/09/2021;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.114,18** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	**3.663,80**			**4.114,18**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	21**/191/R**	31/05/2021	700,00	22%	154,00	854,00
"	21**/192/R**	31/05/2021	2.963,80	10%	296,38	3.260,18

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2021 - IM - 200.01 residua la somma di € 3.783,45, che rimane a disposizione di 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: IT83M0898516700005001008510);
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 25/06/2021

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