



## 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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 132 DEL 05/05/2023  
REGISTRO GENERALE N.284 DEL 05/05/2023**

Protocollo:  
n° 5307 del 05/05/2023

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO  
SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI R.D.  
(INGOMBRANTI) - DITTA MORGAN'S S.R.L - MARZO 2023.**

#### **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° **105** del **17/04/2023 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°240.

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 MARZO 2023)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2023 - IM - 118.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2023 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di gestione e oneri di conferimenti rifiuti da raccolta differenziata (ingombranti) e nolo casse scarrabili, relativo al periodo dal 01 al 31-03-2023;

Considerato che:

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

|                 |                     |            |                 |            |               |                 |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
|                 |                     | Totale     | <b>2.079,00</b> |            | <b>207,90</b> | <b>2.286,90</b> |
| Creditore       | numero fatt.        | data fatt. | Imponibile      | Aliqu. Iva | IVA 10%       | Tot Importo     |
| <b>Morgan's</b> | <b>00183/FPA/23</b> | 31/03/2023 | 2.079,00        | 10%        | 207,90        | 2.286,90        |
|                 |                     |            |                 |            | -             | -               |

☐ 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 11/06/2023;

## DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.286,90** a favore dei creditori di seguito indicati:

|                 |                     |            |                 |            |               |                 |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|
|                 |                     | Totale     | <b>2.079,00</b> |            | <b>207,90</b> | <b>2.286,90</b> |
| Creditore       | numero fatt.        | data fatt. | Imponibile      | Aliqu. Iva | IVA 10%       | Tot Importo     |
| <b>Morgan's</b> | <b>00183/FPA/23</b> | 31/03/2023 | 2.079,00        | 10%        | 207,90        | 2.286,90        |
|                 |                     |            |                 |            | -             | -               |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2023 - IM - 118.01 residua la somma di € 4.171,24, 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 05/05/2023

Il Responsabile del Servizio  
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

**BONGIOVANNI ROCCO**

Il Responsabile del Settore  
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -  
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO  
***GEOM. BONGIOVANNI ROCCO***

**MANDATI EMESSI**

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