



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 IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 97 DEL 22/04/2024
REGISTRO GENERALE N.253 DEL 22/04/2024

Protocollo:
n° 4903 del 22/04/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
SERVIZIO DI GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI R.D. -
DITTA COOP. SERVICE SOC. COOP - MARZO 2024.**

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° **90** del **18/04/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°247.

ad oggetto:

«PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA COZZO VUTURO - CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO - GESTIONE E ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA R.D. (PERIODO MARZO 2024)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 119.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2024 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di gestione e **oneri di conferimenti rifiuti da raccolta differenziata**, nolo casse scarrabili, relativo al periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024;

Considerato che:

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

		Totale	700,00			854,00
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	57/001	31/03/2024	700,00	22%	154,00	854,00
"					-	-

☐ 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: IT02S0538783030000003396169;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 05/07/2024;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **854,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	700,00			854,00
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
COOP SERVICE SOC. COOP.	57/001	31/03/2024	700,00	22%	154,00	854,00
"					-	-

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 119.01 residua la somma di € 5.684,47 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: IT02S0538783030000003396169);
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 22/04/2024

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

BONGIOVANNI ROCCO

Il Responsabile del Settore
4° SETTORE OPERE PUBBLICHE -
TERRITORIO - AMBIENTE E PATRIMONIO
ING. CALI' FRANCESCA

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note