



## 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. 129 DEL 24/06/2024 REGISTRO GENERALE N.350 DEL 24/06/2024**

Protocollo:  
n° 7487 del 24/06/2024

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO  
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA AMBIENTE E  
TECNOLOGIA SRL - MAGGIO 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° **125** del **21/06/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°346.

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 DA R.D. (PERIODO MAGGIO 2024)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 179.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2024 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 31-05-2024;

Considerato che:

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

|                                     |              |            |                 |              |               |                 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                     |              |            | <b>6.485,99</b> |              | <b>648,60</b> | <b>7.134,59</b> |
| Creditore                           | numero fatt. | data fatt. | Imponibile      | Aliquota Iva | IVA 10%       | Importo totale  |
| <b>AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</b> | <b>PA306</b> | 31/05/2024 | 6.485,99        | 10%          | 648,60        | 7.134,59        |
|                                     |              |            |                 |              |               |                 |

☐ 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 01/07/2024;
- salvo successivo riscontro esito positivo Agenzia di Riscossione Entrate;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **7.134,59** a favore dei creditori di seguito indicati:

|                                     |              |            |                 |              |               |                 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                     |              |            | <b>6.485,99</b> |              | <b>648,60</b> | <b>7.134,59</b> |
| Creditore                           | numero fatt. | data fatt. | Imponibile      | Aliquota Iva | IVA 10%       | Importo totale  |
| <b>AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.</b> | <b>PA306</b> | 31/05/2024 | 6.485,99        | 10%          | 648,60        | 7.134,59        |
|                                     |              |            |                 |              |               |                 |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 179.01 residua la somma di € 5.566,29, 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 24/06/2024

Il Responsabile del Servizio  
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

**BONGIOVANNI ROCCO**

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

**MANDATI EMESSI**

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