



## Comune di Pietraperzia

Libero Consorzio Comunale di Enna

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. 280 DEL 20/11/2024  
REGISTRO GENERALE N.660 DEL 20/11/2024**

Protocollo:  
n° 13344 del 20/11/2024

**OGGETTO:**

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO  
SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRI DI  
COMPOSTAGGIO (PERIODO OTTOBRE 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° **278** del **19/11/2024 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE.** e del registro generale n°655.

ad oggetto:

«PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI IN CENTRO DI COMPOSTAGGIO - (PERIODO OTTOBRE 2024)»:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2024 - IM - 331.01 , 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 (umido), relativo al periodo dal 01 al 31-10-2024;

Considerato che:

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

|                              |              |            |            |            |        |             |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
|                              |              | Totale     | 2.214,00   |            | 221,40 | 2.435,40    |
| Creditore                    | numero fatt. | data fatt. | Imponibile | Aliqu. Iva |        | Tot Importo |
| REALIZZAZIONI E MONTAGGI SRL | 456/03       | 15/10/2024 | 1.094,00   | 10%        | 109,40 | 1.203,40    |
|                              | 480/03       | 31/10/2024 | 1.120,00   |            | 112,00 | 1.232,00    |
|                              |              |            |            |            |        |             |

❑ 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: IT95Y0306917101100000007692;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 12/02/2025;

**DETERMINA**

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.435,40** a favore dei creditori di seguito indicati:

|                              |              |            |            |            |        |             |
|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
|                              |              | Totale     | 2.214,00   |            | 221,40 | 2.435,40    |
| Creditore                    | numero fatt. | data fatt. | Imponibile | Aliqu. Iva |        | Tot Importo |
| REALIZZAZIONI E MONTAGGI SRL | 456/03       | 15/10/2024 | 1.094,00   | 10%        | 109,40 | 1.203,40    |
|                              | 480/03       | 31/10/2024 | 1.120,00   |            | 112,00 | 1.232,00    |
|                              |              |            |            |            |        |             |

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2024 - IM - 331.01 residua la somma di € 10.095,10 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: IT95Y0306917101100000007692);
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 20/11/2024

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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |