Comune di Pietraperzia
Libero Consorzio Comunale di Enna
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. 122 DEL 03/06/2025
REGISTRO GENERALE N.313 DEL 03/06/2025

Protocollo:
n° 6469 del 03/06/2025

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 - APRILE 2025 - CIG. B6E82DAB0D.**

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° **100** del **20/05/2025 DETERMINE 4° SETTORE LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI PATRIMONIO AMBIENTE**. e del registro generale n°266.

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 APRILE 2025)**»:**

"con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2025 - IM - 180.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.3 del bilancio dell'esercizio 2025 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 30-04-2025;

Considerato che:

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

		Totale	**2.690,00**		**269,00**	**2.959,00**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Morgan's	**174/FPA/**24	30/04/2025	2.690,00	10%	269,00	2.959,00
					-	-

☐ 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: IT71A0103083691000061407405;

Dato atto altresì che:

- è stata accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), scadenza validità 01/00/2025;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.959,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

		Totale	**2.690,00**		**269,00**	**2.959,00**
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA 10%	Tot Importo
Morgan's	**174/FPA/**24	30/04/2025	2.690,00	10%	269,00	2.959,00
					-	-

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 2025 - IM - 180.01 non residua alcuna somma;
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 03/06/2025

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