



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. 221 DEL 23/09/2025 REGISTRO GENERALE N.540 DEL 23/09/2025

Protocollo:
n° 10786 del 23/09/2025

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :PAGAMENTO
SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN
PLASTICA)**

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° **212** del **16/09/2025 DETERMINE 4° SETTORE OPERE PUBBLICHE TERRITORIO e PATRIMONIO** e del registro generale n°524.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa **2025- IM - 296.01**, imputato lo stesso sul Cap. n. **1262.3** del bilancio dell'esercizio **2025** per procedere:

☐ alla esecuzione del SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI (IMBALLAGGI IN PLASTICA);

Viste le sotto riportate fatture emesse per il servizio relativo all'effettuazione delle analisi merceologiche su rifiuto (Imballaggi in plastica) - (anno 2025):

			Totale	1.896,93		189,69	2.086,62
	Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
1	COREPLA	40357	16/01/2025	219,12	10%	21,91	241,03
2	"	40809	28/01/2025	184,05	10%	18,41	202,46
3	"	41344	28/02/2025	146,72	10%	14,67	161,39
4	"	42257	15/05/2025	164,99	10%	16,50	181,49
5	"	42731	30/06/2025	181,13	10%	18,11	199,24
6	"	43232	08/08/2025	763,43	10%	76,34	839,77
7	"	44158	12/09/2025	237,49	10%	23,75	261,24

☐ 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: IT 07 J 03069 01629 100000013168;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE (scadenza validità 24/09/2025);

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.086,62** a favore dei creditori di seguito indicati:

			Totale	1.896,93		189,69	2.086,62
	Creditore	numero fatt.	data fatt.	Imponibile	Aliqu. Iva	IVA	Tot Importo
1	COREPLA	40357	16/01/2025	219,12	10%	21,91	241,03
2	"	40809	28/01/2025	184,05	10%	18,41	202,46
3	"	41344	28/02/2025	146,72	10%	14,67	161,39
4	"	42257	15/05/2025	164,99	10%	16,50	181,49
5	"	42731	30/06/2025	181,13	10%	18,11	199,24
6	"	43232	08/08/2025	763,43	10%	76,34	839,77
7	"	44158	12/09/2025	237,49	10%	23,75	261,24

2. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione n. 2025- IM - 296.01* non residua alcuna somma;
3. 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: IT 07 J 03069 01629 100000013168 ;
4. 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 23/09/2025

**Il Responsabile del Procedimento
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