

Protocollo n. del

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ufficio.tecnico@comune.pietraperzia.en.it
pietraperzia.utc@pec.it

**SETTORE IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e rifiuti, P.I.
Lavori in Economia
SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 89 del 28/03/2017

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DISCARICA DITTA ATO ENNAEUNO SPA - GENNAIO - 2017

Richiamata la propria determinazione 88 del 27/03/2017 (registro generale n° 218 del 15/03/2017 avente ad oggetto:

PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA DITTA ATO ENNAEUNO SPA - GENNAIO - 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 178.01 di Euro 35.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla liquidazione del servizio di raccolta e trasporto RSU - società EnnaEuno SpA in liquidazione - Gennaio - 2017

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n. 22/PA del 02/02/2017 per l'importo complessivo di € 59.218,47 emessa dalla società EnnaEuno SpA in liquidazione relativa al servizio del mese di gennaio 2017;

Vista la nota del sindaco n. prot. 3981 del 27/03/2017, con la quale si specifica in € 35.000,00 l'importo mensile per l'anno 2017 da liquidare alla società EnnaEuno SpA in liquidazione alla luce delle convenzioni in precedenza stipulate dal comune di Pietraperzia con la gestione commissariale del servizio di ritiro e trasporto R.S.U..

☐ 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 riportato in fattura;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **35.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ATO ENNAEUNO S.P.A	02/02/2017	22/PA	- Fattura per il periodo dal 01/01/17 al 31/01/17, tenendo conto del PEF previsionale dal 01/08/16 al 30/11/16. D.P. REG. N. 569 DEL 01/08/16	1262.2	2017 - IM - 178.01	

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: come da fattura)
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.

Data 28/03/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.
PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note