

Protocollo n.8147 del 27/06/2017

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, Lavori in Economia SERVIZIO CAPO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 178 del 27/06/2017

REGISTRO GENERALE n°476 del 27/06/2017

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI- DITTA PROGITEC DI LAPIANA ANGELO & CO SNC - GIUGNO - 2017 -
ORD. SIND. N. 14/2017

Richiamata la propria determinazione n° **168** del **09/06/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°438.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017 E RELATIVO RICONOSCIMENTO DELLA STESSA.:

“con la quale si è provveduto a riconoscere l'ordinanza sindacale n. 14 del 20/05/2017 e ad assumere l'impegno di spesa 2017 - IM - 288.01 di Euro 30.455,96, imputando lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ al pagamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei RSU affidato, con la suddetta ordinanza sindacale n. 14 del 20/05/2017, alla PROGITEC di Lapiana Angelo & Co. snr per l'importo di € 39.553,25, IVA esclusa;

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo quanto stabilito nell'ordinanza sindacale 14/2017;
- che con propria determina n. 177/2017 è stato liquidata la fatt. 78_17 in acconto di € Euro 11.865,66 oltre I.V.A. al 10 %, per un totale di Euro 13.052,56
- la ditta ha rimesso in data 22/06/2017, prot. n. 7999 fattura a saldo di Euro 27.687,24 oltre I.V.A. al 10 %, per un totale di Euro 30.455,96 onde conseguire il pagamento per il servizio svolto nel mese di giugno 2017;

☐ 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 stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 28/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- risulta la regolarità del controllo equitalia
- il servizio ha il seguente CIG: ZCD1EF04F4

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **30.455,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
PROGITEC di Lapiana Angelo & Co. snr	22/06/2017	83_17	Servizio RSU	1262.2	2017 - IM - 288.01	ZCD1EF04F4

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 288.01 residua la somma di Euro 30.456,01 la quale:

☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;

2. 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.)

3. 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 27/06/2017

Il Responsabile del Servizio
CAPO SETTORE LL.PP.

PATTI SALVATORE

Il Responsabile del Settore
IV SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio,
mobilità e trasporti, ambiente, servizi, idrico e
rifiuti, Lavori in Economia

PATTI SALVATORE

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note