

Protocollo n.8499 del 05/07/2017

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° 184 del 05/07/2017

REGISTRO GENERALE n°485 del 05/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IN
DISCARICA DITTA ATO ENNAEUNO SPA - APRILE - 2017

Richiamata la propria determinazione n° **183** del **05/07/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°484.

ad oggetto:

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

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 340.01 di Euro 29.967,30, imputando lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ per il servizio di raccolta e trasporto dei RSU del mese di aprile 2017;

Considerato che:

– il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

☐ 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 prospetto allegato ;

Vista la fattura n. 108/PA del 06/06/2017 dell'importo di € 30.000,00 (IVA inclusa) emessa dalla società ATO EnnaEuno in liquidazione per il servizio di raccolta e trasporto RSU svolto nel mese di Aprile 2017 nel comune di Pietraperzia.

Vista la nota del Sindaco prot. 8495 del 05/07/2017 con la quale si dispone la liquidazione della citata fattura n. 108/PA mediante pagamento per delega diretto ai dipendenti ATO EnnaEUNO come da prospetto allegato, giusta autorizzazione del legale rappresentante della Società EnnaEuno (prot. 3908/17/S del 05/07/2017) come di seguito indicato:

Di liquidare la somma complessiva di € 29.967,30

di cui

Iva Split	€ 2.724,27
Pagamento delega ai dipendenti cantieri (elenco allegato)	€ 12.627,30
Pagamento delega ai dipendenti servizio ambito (elenco allegato)	€ 13.101,50
Inps c/dipendenti da versare all'Ato	€ 1.514,23
€ 29.967,30	

COMUNE DI PIETRAPERZIA		RIEPILOGO		
CANTIERE	DESCRIZIONE		TOTALE DA LIQUIDARE	PAGAMENTI DA EFFETTUARE
TOTALE DA LIQUIDARE			30.000,00	
IVA SPLIT PAYMENT				2.727,27
PIETRAPERZIA	ACCONTI	ACCONTO 90% marzo + 15% aprile	12.627,30	
SERVIZI AMBITO	ACCONTI	ACCONTO 10% agosto 2016	13.101,50	
	INPS C/DIPENDENTE			1.511,23

	TOTALE		30.000,00	29.967,30
--	---------------	--	------------------	------------------

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **29.967,30** a favore dei creditori di seguito indicati:

Ditta	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Società EnnaEuno	6/6/2017	108/PA	Servizio raccolta e trasporto RSU	1262.2	2017 - IM - 340.01	

- di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* non residua alcuna somma;
- 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 prospetto allegato)
- 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 05/07/2017

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