

Protocollo n.8773 del 11/07/2017

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 SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 185 del 11/07/2017

REGISTRO GENERALE n°488 del 11/07/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA PER RACCOLTA, TRASPORTO
ESMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA ALBERI

Richiamata la propria determinazione n° del . e del registro generale n°.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA ALBERI - GIUSTA ORDINZA SINDACALE N. 4/2017 E RELATIVO RICONOSCIMENTO:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 289.01 di Euro 1.869,12, imputando lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla fornitura del materiale occorrente per;

X alla esecuzione dei lavori di RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA ALBERI - giusta Ordinanza Sindacale n. 4/2017;

☐;

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- E' stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto o fornitura;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/04/2017, prot. n. 4833/2017 la relativa fattura di Euro 1699,20 oltre I.V.A. 10%, per un totale di Euro 1.869,12 onde conseguire il pagamento;

☐ 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 IT35 S 0895283421000000209111;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 10/07/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.869,12** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ECORECUPERI SRL				1262.2	2017 - IM - 289.01	ZDF1E2F081

1. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 289.01 residua la somma di Euro 0/00 la quale:

- ☐ rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- ☐ costituisce economia di spesa;

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: IT35 S 0895283421000000209111)

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 11/07/2017

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO MANUTENZIONI

RUSSO ANTONIO

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