

Protocollo n.12263 del 22/09/2017

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° 249 del 22/09/2017

REGISTRO GENERALE n°660 del 22/09/2017

OGGETTO: ORD. 16/2017 - PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO
RIFIUTI IN DISCARICA DITTA PROGITEC DI LAPIANA ANGELO & CO SNC -
LUGLIO - 2017

Richiamata la propria determinazione n° **227** del **11/08/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°622.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA SOMMA RELATIVA AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 16/2017 - E RELATIVO RICONOSCIMENTO:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 498.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei servizio di raccolta e trasporto RSU;

Considerato che:

- il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito

Vista la sotto riportata fattura emessa dalla ditta Progitec di Lapiana Angelo &Co. snc. per il periodo dal 01/06/2017 al 31/07/2017

		Totale	40.648,58		3.695,33	36.953,25
Creditore	numero fatt.	data fatt.	Importo	Aliqu. Iva	IVA 10%	Imponibile
PROGITEC DI Lapiana Angelo &Co snc	138_17	31/08/17	40.648,58	10%	3.695,33	36.953,25

☐ 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) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **40.648,58** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGITEC DI LAPIANA ANGELO e CO. SNC	31/08/2017	FATTPA 138_17	VS. DARE PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017. ORDINANZA N.16 DEL 21/06/2017	1262.2	2017 - IM - 498.01	

1. di dare atto che *la* residua la somma sulla prenotazione 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 22/09/2017

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