

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,
Lavori in Economia**

SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 316 del 09/11/2017

REGISTRO GENERALE n°840 del 23/11/2017

OGGETTO: PAGAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA
PROGITEC DI LAPIANA ANGELO & CO SNC

Richiamata la propria determinazione n° **300** del **25/10/2017 DETERMINE IV SETTORE UFFICIO TECNICO COMUNALE.** e del registro generale n°779.

ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 660.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei servizio di smaltimento rifiuti;

Considerato che:

- il conseguente 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 fattura);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- allegati:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **953,70** 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	23/08/2017	FATTPA 122_17	VS. DARE PER TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI EFFETTUATO IN DATA 21/07/2017 FUORI CONVENZIONE COME DA OFFERTA DEL 19/06/2017.	1262.2	2017 - IM - 660.01	

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 660.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei servizio di smaltimento rifiuti;

Considerato che:

- il conseguente 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 fattura);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- allegati:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.025,92** 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	21/08/2017	FATTPA 121_17	V.S. dare per il costo del personale impiegato come Autista come da nostra offerta dal 19/06/2017 per il servizio di raccolta e trasporto dal 22/06/2017 al 30/06/2017.	1262.2	2017 - IM - 660.01	

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 660.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei servizio di smaltimento rifiuti;

Considerato che:

- il conseguente 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 fattura);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- allegati:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.025,92** 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 141_17	V.S. dare per il costo del personale impiegato come Autista come da nostra offerta dal 19/06/2017 per il servizio di raccolta e trasporto dal 01/08/2017 al 10/08/2017.	1262.2	2017 - IM - 660.01	

IMPEGNO DI SPESA SOMMA DA SERVIRE PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO COME AUTISTA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, E, PAGAMENTO ONERI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI.- GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 14/2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa 2017 - IM - 660.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 1262.2 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

☐ alla esecuzione dei servizio di smaltimento rifiuti;

Considerato che:

- il conseguente 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 fattura);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- allegati:

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **3.419,97** 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 139_17	V.S. dare per il costo del personale impiegato come Autista come da nostra offerta dal 19/06/2017 per il servizio di raccolta e trasporto dal 01/07/2017 al	1262.2	2017 - IM - 660.01	

			31/07/2017.			
--	--	--	-------------	--	--	--

1. di dare atto che *sull'impegno non* residua alcuna:
2. di dare atto che, per mero errore materiale sull'atto di impegno, relativamente alla fattura n. 141_17, dell'importo di € 1025,99 rimane da liquidare la somma di € 0.07,
3. 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)
4. 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 09/11/2017

Il Responsabile del Servizio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC

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