



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

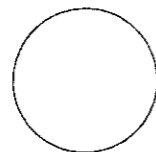
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 13 GEN. 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 Settore Ambiente

n. 2 del 11-01-2017

Reg. Gen. N° 04

del 12-01-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ECOIN srl mese di Giugno 2016.SALDO

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata le proprie determinazioni:

- ✓ n. 40. del 15/02/2016, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /04/ 2016 , con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto contratto di appalto n 26147 del 04/12/2015 del bilancio comunale per procedere.
- ✓ n. 138. del 26/04/2016, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /10/ 2016 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto ordinanza sindacale n.60 del 15/04/2015, del bilancio comunale,
- ✓ la D.D. N.396 del 30/12/2016 di assunzione impegno di spesa per successive liquidazioni ,per procedere:

alla liquidazione a saldo, della fattura alla Ditta ECOIN s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Giugno 2016.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel Mese di Giugno 2016 è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta ha trasmesso con nota del 06/07/2016 prot. n 30132 la fattura n 233/E/2016 di Euro 158.165,61 I.V.A. compresa;

c) con D.D. n.230 del18/07/2016 è è sta liquidata in acconto la somma di €129139,80.

d) la Ditta ha trasmesso la nota di credito n.30/C del 13/07/2016 con nota del 15/07/2016 prot. n.31560.

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto [specificare il motivo];

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/03/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare, a saldo la spesa di Euro **24.355,61** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ecoin srl	233/E del 04/07/2016	24.355,61		1586/02	1757/2016	CIG 63558147A1

2) di dare atto che sull'impegno n. 1586/02 residua la somma di Euro/..... la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

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: IT 61S 01030 16601 000000300576) così come indicato in fattura

Data

Il responsabile del servizio

Geom. G. Priolo

Timbro

Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avenja

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note