

E 313



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 152

data 05-05-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 313

data 10.05.2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Ecoface Industry srl per il mese di Marzo 2017

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 Dissesto Ente
Vista la delibera di G.M.n 154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017
Vista la determinazione del Sindaco n. 01 del 02/01/2017 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Richiamati altresì:

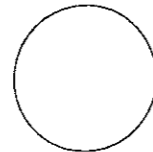
- la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n.96/2016

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10 MAG 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

Richiamata le proprie determinazioni:

- ✓ Vista l' Ordinanza n.91 del 17/06/2016 per lo smaltimento della raccolta differenziata ed ingombranti.
- ✓ Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 14/10/2016 per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti fino al 15/04/2017,
- ✓ Vista la D.D. n. 67 del 13/02/2017 di assunzione di impegno di spesa in favore delle Ditte per il servizio RSU e relativo conferimento in discarica dal 01/01/2017 al 15/04/2017, per procedere alla liquidazione della fattura alla Ditta ECO -FACE. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese **Marzo 2017**.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECO -FACEINDUSTRY srl nel mese di **Marzo 2017** è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/04/2017 prot.n 17274 la fattura n 28/E del 18/04/2017 di Euro 2.178,03 I.V.A. compresa, 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 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) 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 la spesa di Euro **2.178,03** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------------|
| ECOFACE INDUSTRY srl | 28/E del 18/03/2017 | 2.178,03 | | 1586/02 | 135/2017 | CIG 5438470F67 |
| | | | | | | |

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 84°089528342000000017445)così come indicato in fattura.

Il Responsabile del servizio

Geom. G. Priolo

Il Responsabile della P.O.n 4

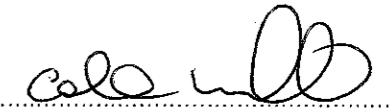
Ing. A. Avenia

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |