

E. n. 377



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 170

data 06-06-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 377

data 07-06-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta Seap srl, nel mese di Aprile 2017.
CIG63558147A1

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 Sindacale n.10/2017 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;
Richiamate le proprie determinazioni:

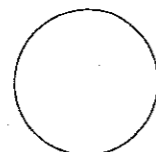
- ✓ Vista l'Ordinanza Sindacale n. 170 del 14/10/2016 per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti fino al 15/04/2017.
- ✓ Vista la D.D. n. 67 del 13/02/2017 di assunzione di impegno di spesa in favore delle Ditte per il servizio RSU e relativo conferimento in discarica dal 01/01/2017 al 15/04/2017.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 07 GIU. 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

- ✓ Vista l'Ordinanza n. 37 del 14/04/2017 per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo dal 16/04/2017 al 15/05/2017.
- ✓ Vista la Determina D. n. 371 del 01/06/2017 di presa atto di Ordinanza Sindacale n.37 del 14/04/2017 per procedere alla liquidazione della fattura alla Ditta SEAP s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese **Aprile 2017**.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di APRILE 2017 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/05/2017 prot.n 19515 la fattura n 68/PA del 30/04/2017 di Euro 5.006,95 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;
- c) con nota prot.n.18872 del 03/05/2017 è stata eseguita la detrazione per il mancato servizio del 11/04/2017.

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 5.006,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SEAP srl	68/PA del 30/04/2017	5.006,95		1586/02	135/2017	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 poter effettuare i relativi mandati di pagamento in deroga all'ordine cronologico delle suddette D.D. di liquidazione poiché un eventuale sospensione del servizio potrebbe comportare interruzione di servizio essenziale, nonché problematiche ambientali e igienico sanitarie.

4) 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 09B020081660000500005331) così come indicato in fattura.

Il Responsabile del Servizio

Geom. G. Priolo

Il Responsabile della P.O. N.4

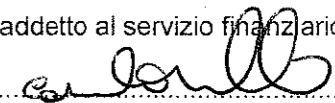
Ing. A. Avenia

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