

E. n. 380



## COMUNE DI FAVARA

(Consorzio dei comuni ex provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

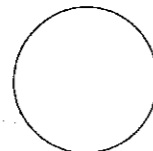
### P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

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

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 182

data 06-06-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 380

data 07-06-2017

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa per oneri di mitigazione ambientale al Comune di Siculiana relativa ad Aprile 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. 12 del 01/06/2017 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.
- ✓ 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 n. 176 del 31/05/2017 di presa atto di Ordinanza Sindacale n.37 del 14/04/2017 per procedere alla liquidazione della fattura alla Ditta Iseda s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese **Aprile 2017**.

**Premesso che**

con Ordinanza Sindacale del Presidente della Regione il Comune di Favara è autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di contrada Materana nel Comune di Siculiana gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.

**Considerato che:**

la ditta ha trasmesso con nota del 10/05/2017 prot. n 19858 la fattura n 2022 del 08/05/2017 di Euro 3.162,36 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento.

**Ritenuto che**

al Comune di Favara risulta necessario ed opportuno procedere al pagamento delle somme dovute per oneri di mitigazione ambientale al Comune di Siculiana.

**Visto**

l'art.51 della Legge n° 142/90, modificato dall'art.6 della Legge n°127/97 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore;

**DETERMINA**

di liquidare la spesa per oneri di mitigazione ambientale per il mese di **Aprile 2017** l'importo di **€ 3.162,36** IVA inclusa, per oneri di mitigazione ambientale, al Comune di Siculiana, P.IVA 00238120844, ai sensi e per gli effetti degli art.28,29 del D.Lgs n77 del 25/02/1995 e successive modifiche ed integrazioni con accredito bancario come da fattura.

| Fornitore           | N. e data Fattura   | Importo  | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP        |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------------|
| Comune di Siculiana | 2022 del 10/02/2017 | 3.162,36 |                     | 1586/02  | 135/2017          | CIG 5438470F67 |

1) di dare atto che *sull'impegno* n.1586/02 Cod.Mecc 1090503. residua la somma di Euro ...../..... la quale:

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: IT 20B 02008 83180 00030 0002910) così come indicato in fattura e/o tracciabilità.

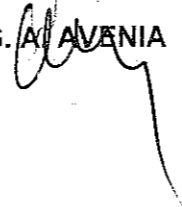
Responsabile del servizio

Geom G.Priolo



IL RESPONSABILE P.O.4

ING. AL AVERNIA

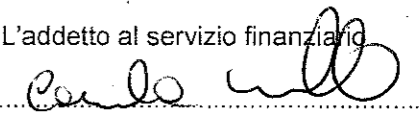


**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del sente 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 |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |