

E.n. 386



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. 183

data 07-06-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 386

data 09-06-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata alla ditta **Catanzaro Costruzioni** srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Aprile 2017.

IL RESPONSABILE

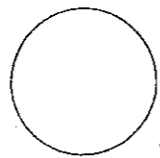
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- 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;
- Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;
- Visto** il Contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 16/01/2016 per disponibilità conferimento.
- 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 09 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.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel mese di Aprile 2017 è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta ha trasmesso con nota del 04/05/2017 prot n 18996 la fattura n.180 del 02/05/2017 di Euro 124.515,96 I.V.A. compresa, e con nota del 04/05/2017 prot. n 18993 la fattura n 207 del 02/05/2017 di Euro 10,37 I.V.A. compresa per un totale di Euro 124.526,30 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, chela 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) il quale 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 124.526,30 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG |
|-----------------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Catanzaro Costruzioni | 180 del 02/05/2017 | 124.515,93 | | 1586/02 | 135/2017 | CIG 3924990C33 |
| Catanzaro Costruzioni | 207 del 02/05/2017 | 10.37 | | 1586/02 | 135/2017 | CIG 3924990C33 |

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

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 così come indicato in fattura.

Il Responsabile del Servizio

Geom. G. Priolo

Il Responsabile della P.O. N.4

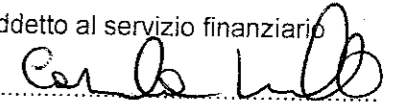
Ing. A. Avenia

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