

E. n. 46



# COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

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

PO.n.4 Settore ambiente D.D. n. 42 del 18-01-2017  
Reg. Gen. n. 46 del 20-01-2013

**OGGETTO** : Liquidazione SETTEMBRE anno 2016 per i servizi di igiene urbana  
reso dalla ditta ATO GE.SA.2 spa.

L'anno **duemiladiciasette** (2017), il giorno dicotto del mese di gennaio, nella  
Casa Comunale e nel suo Ufficio,

### Il Responsabile P.O.4

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, articoli 183, c. 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n.182/2015.
- Vista la D.D. n.264 del 11/12/2015.
- Vista la D.S.n.30/2015 di nomina Resp.P.O.4

### Premesso che

- in data 30/01/2013 è stata sottoscritta tra la GE.S.A e il R.T.I. Iseda S.r.l. capogruppo la proroga del contratto rep. 8/2007 e successive modifiche ed integrazioni prevedendo la prosecuzione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento fino al 30/9/2013;

- l'efficacia di tale proroga era sospensivamente condizionata alla sottoscrizione entro il 10/02/2013 da parte dei Comuni soci di una scrittura privata che preveda e disciplini l'intervento sussidiario dei Comuni;

**Ritenuto che:** la somme necessarie al presente provvedimento, risultano impegnate dal Responsabile PO.4 con la DD. n.397 del 30/12/2016, con la spesa imputata al Codice Meccanografico 1090503, Cap. 1586/00 nel bilancio anno 2016;

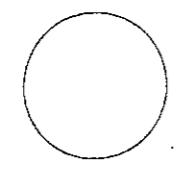
- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con nota assunta al prot. n.44311 del 14/10/2016 ha trasmesso fattura n.127/16 del 13/10/2016, relativa al costo gestione commissariale (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione **Settembre 2016** per un importo di **€ 15.848,25**;

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 20 GEN 2017 al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n 44531 del 17/10/2016 ha trasmesso fattura n.141/16 del 13/10/2016, relativa servizio di igiene urbana (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione per Settembre 2016, per un importo di € 862,04.

Dare 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 liquidazione per il servizio d'igiene urbana e gestione commissariale, relativo al mese di Settembre 2016 sulla quota a carico del Comune dell'importo di € 16.710,29 IVA inclusa, salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2016, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GE.SA spa	127/16 del 13/10/2016	15.848,25		1586/00	1758/2016	
GE.SA spa	141/16 del 13/10/2016	€ 862,04		1586/00	1758/2016	

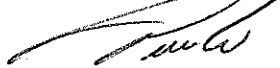
2) di dare atto che *sull'impegno capitolo n.1586 Cod.1090503* residua la somma di Euro ...../..... la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

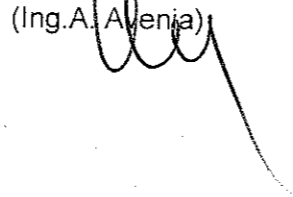
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, così come indicato in fattura

Favara, .....

**Il Responsabile del servizio  
Geom. G. Priolo**



**Il Responsabile della P.O. 4  
(Ing. A. Avenja)**

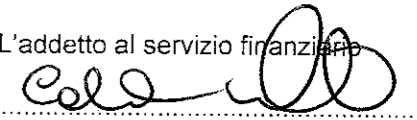


**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

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