

F. n. 44



# 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. 43 del 18-01-2017

Reg. Gen. n. 47 del 20-01-2017

**OGGETTO** : Liquidazione OTTOBRE 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.50738 del 21/11/2016 ha trasmesso fattura n.159/16 del 17/11/2016, relativa al costo gestione commissariale (Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione **Ottobre 2016** per un importo di € **15.848,25**;

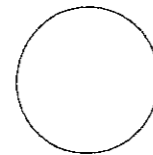
- La Società "GE.S.A. AG2 S.p.a." di Agrigento, con ulteriore nota assunta al prot. n 50713 del 21/11/2016 ha trasmesso fattura n.**173/16** del 17/11/2016, relativa servizio di igiene urbana

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

(Ordinanza del Presidente della Regione n.8/Rif del 27/09/2013) come liquidazione per Ottobre 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, l'importo relativo al mese dei Ottobre 2016 sulla quota a carico del Comune 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	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GE.SA spa	159/16 del 17/11/2016	15.848,25		1586/00	1758/2016	
GE.SA spa	173/16 del 17/11/2016	€ 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;

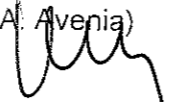
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, così come indicato in fattura

Favara, .....

Il Responsabile del servizio  
Geom. G. Priolo



Il Responsabile della P.O. 4  
(Ing. A. Avenia)

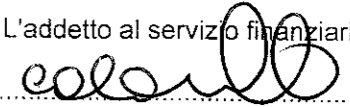


### RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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