

E. n. 630



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. 304

data 18-10-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 630

data 19-10-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa a saldo alla ditta **Catanzaro Costruzioni srl**, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di Maggio 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. 29 del 02/10/2017 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;

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.

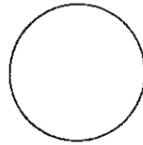
Vista la D.D. n. 67 del 13/02/2017 di assunzione di impegno di spesa in favore delle Ditte per il servizio RSU e relativo conferimento in discarica dal 01/01/2017 al 15/04/2017.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 1 g. OTT. 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 D.D. n 400 del 21/06/2017 con prenotazione impegno 733 di € 108.000.00 Cap. 1586/02

Vista la delibera di Giunta n 76 del 07/08/2017 di "Approvazione schema di ipotesi di bilancio."

Vista la delibera del Consiglio Comunale n 70 del 15/07/2017 di "Approvazione piano economico e finanziario"

Vista la Delibera del Consiglio Comunale per Approvazione Tariffe TARI N. 101 DEL 2/10/2017;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.114 del 16/10/2017.

Visto l'impegno di spesa del 18/010/2017.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel mese di Maggio 2017 è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta ha trasmesso con nota del 01/06/2017 prot n 23912 la fattura n.221 del 01/06/2017 di Euro 119.579,09 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;
- c) Con D.D. n. 257 del 19/19/2017 si è provveduto a liquidare alla Ditta la somma di € 108.000.00.

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) 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 a saldo di **Euro 11.579,09** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Catanzaro Costruzioni	221 del 01/06/2017	11.579,09		1586/02	1173/2017	CIG 7015344CFF

- 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