

B.n. 732

**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

06 DIC. 2017



**COMUNE DI FAVARA**

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

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

**P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 343

data 5/12/2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 732

data 05-12-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa alla ditta **Catanzaro Costruzioni** srl, per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Siculiana nel mese di **OTTOBRE 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 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 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 D.D. n 313 del 06/11/2017 di assunzione impegno di spesa con prenotazione impegno 1246 al Cap. 1586/02.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel mese di **Ottobre 2017** è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta ha trasmesso con nota del 03/11/2017 prot n 47874 la fattura n.580 del 02/11/2017 di Euro 136,60 I.V.A. compresa, e con nota del 03/11/2017 prot. 47872 la fattura n.525 del 02/11/2017 di € 119.805,27 onde conseguirne il pagamento;

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 di **Euro 119.941,87** 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
Catanzaro Costruzioni	525 del 02/11/2017	119.805,27		1586/02	1246/2017	CIG 7015344CFF
Catanzaro Costruzioni	580 del 02/11/2017	136,60		1586/02	1246/2017	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. Briolo

Il Responsabile della P.O. N.4  
Ing. A. Avenia

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **06 DIC. 2017** al .....

Data, .....

Il Responsabile del servizio

