



COMUNE DI FAVARA

(Consorzio dei comuni ex provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 350

data 6.12.2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 739

data 11.12.2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per oneri di mitigazione ambientale al Comune di Siculiana relativa a 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. 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.

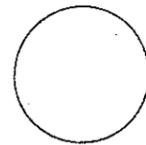
Vista la delibera di Giunta n 76 del 07/08/2017 di "Approvazione schema di ipotesi di bilancio."

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **7-1-DIC-2017** al

Data,



Il Responsabile del servizio

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.

Premesso che

con Ordinanza Sindacale del Presidente della Regione il Comune di Favara è autorizzato a conferire i rifiuti presso la discarica di contrada Matarana nel Comune di Siculiana gestita dalla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l.

Considerato che:

il Comune di Siculiana ha trasmesso con nota del 15/06/2017 prot. n° 25986 la fattura n° 2062 del 13/06/2017 di Euro 3.035,16 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento.

Ritenuto che

al Comune di Favara risulta necessario ed opportuno procedere al pagamento delle somme dovute per oneri di mitigazione ambientale al Comune di Siculiana.

Visto

l'art.51 della Legge n° 142/90, modificato dall'art.6 della Legge n°127/97 e l'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore;

DETERMINA

di liquidare la spesa per oneri di mitigazione ambientale per il mese di **Maggio 2017** l'importo di € **3.035,16** IVA inclusa, per oneri di mitigazione ambientale, al Comune di Siculiana, P.IVA 00238120844, ai sensi e per gli effetti degli art.28,29 del D.Lgs n°77 del 25/02/1995 e successive modifiche ed integrazioni con accredito bancario come da fattura.

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|----------------|
| Comune di Siculiana | 2062 del 13/06/2017 | 3.035,16 | | 1586/02 | 1246/2017 | CIG 7015344CFF |

1) di dare atto che *sull'impegno* n.1586/02 Cod.Mecc 1090503. residua la somma di Euro/..... la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

2) 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 (IBAN: IT 20B 02008 83180 00030 0002910) così come indicato in fattura e/o tracciabilità.

Data

Responsabile del servizio

Geom G.Priolo

IL RESPONSABILE 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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |