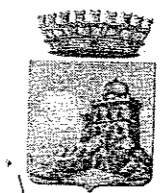


E-n-741



# COMUNE DI FAVARA

(Consorzio dei comuni ex provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

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

## P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 352

data 6-12-2012

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 741

data 11-12-2012

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per oneri di mitigazione ambientale al Comune di Siculiana relativa a Settembre 2017

### IL RESPONSABILE

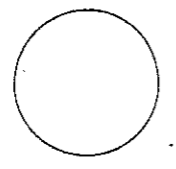
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- 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 11-12-2012 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 09/10/2017 prot. n 42513 la fattura n 2231 del 05/10/2017 di Euro 3.284,59,14 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 **Settembre 2017** l'importo di **€ 3.284,59** 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 n77 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	2231 del 05/10/2017	3.284,59		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.

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