



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 448111 - fax. 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 126

data 14-02-2019

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 36

data 12.02.2019

OGGETTO:

Liquidazione relativo al conferimento rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso impianto per lo smaltimento finale – S.E.A.P. s.r.l.
Mese di Novembre 2018 CIG: 7015344CFF

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 determinazione n. 07 del 01.02.2018 di conferimento dell'incarico del responsabile della P.O. n.4

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;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Premesso che:

- il Comune di Favara ha stipulato convenzione per conferire i propri Rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) con la Ditta S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. con sede in Aragona – zona industriale ASI - P.I. 01717960841

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il DLgs n. 163/2006

Vista la fattura n. 412 del 30.11.2018 per un importo complessivo di **Euro 7.984,55** emessa dalla S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici s.r.l. per il servizio svolto nel mese di Novembre 2018.

DETERMINA

3) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 7.984,55** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesim i ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.E.A.P. s.r.l.	412 del 30.11.2018	7.984,55		1586/02	5445/2018	7015344CFF

4) 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: IT29U0306916600100000017928)

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

7) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Giuseppe Priolo)




IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 04

(Ing. Alberto 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 13/02/2019.....

L'addetto al servizio finanziario

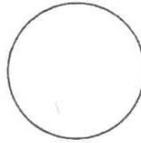
.....

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **4 FEB 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....