



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. 1288

data 16-10-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

n. 300

data 03/10/2019

OGGETTO:

Rettifica D.D. n.1203/19 Liquidazione di spesa Oneri di conferimento a discarica per lavori di "Individuazione strade del Comune di Favara per interventi di manutenzione straordinaria con fondi Anas **Fatt. n° 21/19 del 26/09/2019.**

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 determinazione del Sindaco n. 7/2018 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";
- Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 nel testo vigente al 2014;
- Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al. 4/2 al D.lgs n.118/2011 ed in particolare il punto 3 il quale pone l'obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esecuzione;

Premesso che:

Con D.D. n°1203 del 26/09/2019 è stato predisposto l'atto di liquidazione di spesa Oneri di conferimento a discarica per lavori di "Individuazione strade del Comune di Favara per interventi di manutenzione straordinaria con fondi Anas;

La ditta ITACA s.c.a.r.l. erroneamente in data 10/09/2019 trasmetteva la fattura n°18/19 dell'importo di €. 1.727,76 IVA inclusa;

Considerato che per il "rimborso spesa" l'IVA non è prevista, la ditta ITACA s.c.a.r.l. trasmetteva Nota di Credito n°20/19 prot. n°42605 del 27/09/2019;

Che successivamente la ditta ITACA trasmetteva con Prot. n°42608 del 27/09/2019 la fattura n°21/2019 per la liquidazione di spesa per gli oneri conferimento in discarica dell'importo €. 1.727,76;

Ritenuto necessario rettificare la D.D. N°1203/2019 per quanto sopra;

Dare atto che si può liquidare al fattura n°21/19 del 26/09/2019 dell'importo complessivo di €. 1.727,76;

Vista la D.D. n°1108 del 12/09/2019 della P.O.n°2 per la reimputazione delle somme e adempimenti conseguenti (art.3, comma 4, D.lgs n.118/2011 e p.c. all.4/2, punto 9.1), di cui è stato acquisito il prescritto parere dell'Organo di revisione-economico finanziario;

DETERMINA

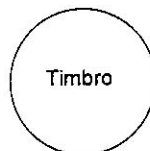
- 1) di liquidare la somma di €.1.727,76 fattura n. 21/19 all'impresa ITACA s.c.a.r.l. con sede a Casteltermini (AG) Via Nicolò Cacciatore n.27, partita IVA 02448020848 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ITACA s.c.a.r.l	21/2019	1.727,76		200/1	5509	CIG: 764854857A CUP: E27H18000690007

- 2) di rettificare la D.D. n°1203/19;

rimane a disposizione per successive liquidazioni;
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:)

Data



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 04.10/2019..... L'addetto al servizio finanziario

..... 

MANDATI EMESSI

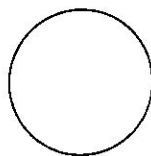
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **16 OTT 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....