



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 317

data 11-10-2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1306

data 16-10-2019

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta ISEDA srl nel mese di Settembre 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 delibera di G.M.n 154 del 30/11/2016 variazione di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2015/2017.

Vista la Delibera di G.M. n 8 del 31/01/2018

Vista la determinazione del Sindaco n 8 del 18/02/2019 avente per oggetto "Proroga degli incarichi conferiti al Responsabile della P.O.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;

Richiamate:

- ✓ 1) Visto il contratto in scrittura privata n 03/2019 CIG 7767001BFA
- ✓ 2) Vista la D.D. n 305 del 07/10/2019 con la quale è stata impegnata la somma relativa alle liquidazioni del mese di Settembre 2019.
- ✓ 3) Considerato che: L'ISEDA srl per le spettanze del personale distaccato della SRR trasmetteva la fattura n 313 del 03/07/2019 dell'importo complessivo di Euro 11.026,40 erroneamente liquidata in quanto la stessa è esente da I.V.A.
- ✓ 4) L'ISEDA srl trasmetteva nota di credito n 375 del 06/08/2019 dell'importo di Euro 11.026,40 e successiva fattura n 376 del 06/08/2019 di Euro 10.024,00 per cui dalla presente liquidazione dovrà essere detratto l'importo di Euro 1.002,40 precedentemente liquidato.

Considerato che:

- La ditta ha trasmesso con nota del **26/10/2019** prot. n **42531** la fattura n **444** del **26/09/2019** di Euro **104.532,89** I.V.A. compresa,
- E con nota del **02/10/2014** prot. n **43268** la fattura n **453** del **01/10/2019** di Euro **1.365,11** I.V.A. compresa
- Per un totale complessivo di Euro **105.898,00** I.V.A. compresa onde conseguire il pagamento.
- Detraendo Euro **1.002,40** sopra citato nelle note 2 e 4 ,liquidare Euro **104.895,60**.

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) che lo stesso 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 **104.895,60** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDA srl	n. 444 del 26/09/2019	104.532,89		1586/02	8904/2019	CIG 7767001BFA
ISEDA srl	n. 453 del 01/10/2019	1.365,11		1586/02	8904/2019	CIG 7767001BFA

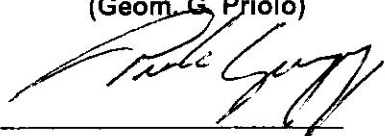
2) di dare atto che sull'impegno n. 423/18 residua la somma di Euro/..... la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

- 3) di poter effettuare i relativi mandati di pagamento in deroga all'ordine cronologico delle suddette D.D. di liquidazione poiché un eventuale sospensione del servizio potrebbe comportare interruzione di servizio essenziale, nonché problematiche ambientali e igienico sanitarie
- 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 così come indicato in fattura.

Il responsabile del servizio
(Geom. G. Priolo)



Il Responsabile della 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 16/10/2019.....

L'addetto al servizio finanziario
Affari Finanziari e Bilancio
Dott. ssa [firma].....

MANDATI EMESSI

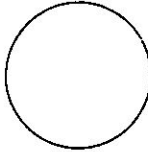
Numero	Data	Importo	Note

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

.....