



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

Tel. 0922 443111- fax. 0922 31664

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

Reg. Gen. n. 1338

data 29-10-2019

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

n. 333

data 23-10-2019

**OGGETTO:**

Liquidazione di spesa relativo al trattamento dei rifiuti indifferenziati –  
Trapani Servizi s.p.a.  
Mese di Agosto 2019 Fattura n 402 del 30/09/2019 CIG: 7767001BFA

### **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. 25 del 08.05.2019 di proroga degli incarichi conferiti al 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 il trattamento dei rifiuti indifferenziati con la Ditta Trapani Servizi spa con sede in Trapani (TP) Via del Serro C/da Belvedere sn cap 91100, Trapani P.I. IT01976500817.

**Visto** il DLgs n. 163/2006

**Vista** la fattura emessa dalla Tapani Servizi spa per il servizio svolto nel mese di **Agosto 2019:**

- n. **402** del 30/10/2019 per un importo di **Euro 15.712,96 I.V.A.** compresa

onde conseguire il pagamento

**Considerato che** con D.D. n. 326 del 17/10/2019 sono state impegnate le relative somme

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **15.712,96** a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. in dodicesimi</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
<b>Trapani Servizi s.p.a.</b>	402 del 30.09.2019	<b>15.712,96</b>		1586/02	9759/2019	7767001BFA

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

Fattura n. 402/2019 (IBAN: BNL. (IT03B010051640000000000026)

3) 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)*:

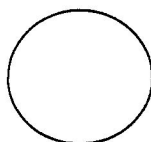
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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

Data .....

**Il responsabile del servizio**

(Geom. G. 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 25/10/2019.....

L'addetto al servizio finanziario  
Affari Finanziari e Bilancio  
Dot. Carlo Rosello Carmel

**MANDATI EMESSI**

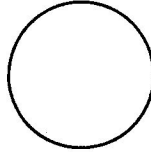
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **29 OTT 2019** ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....