



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. 1467

data 10-12-2019

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

n. 381

data 05-12-2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa relativo al trattamento dei rifiuti indifferenziati –
Trapani Servizi s.p.a.
Mese di Ottobre 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 **Ottobre 2019:**

- n. **494/04** del 18.11.2019 per un importo di **Euro 21.576,64** I.V.A. compresa

onde conseguire il pagamento

Considerato che con D.D. n. 374 del 21/11/2019 sono state impegnate le relative somme

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 21.576,64** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Trapani Servizi s.p.a.	494 del 18.11.2019	21.576,64		1586/02	10683/2019	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. 494/2019 (IBAN: BNL. (IT03B0100516400000000000026)

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)*:

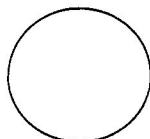
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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 05/12/2019

L'addetto al servizio finanziario
Urgente
Affari Finanziari e Bilancio
(Dot.ssa Rusconi Carmela)

MANDATI EMESSI

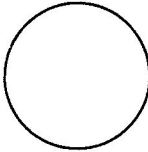
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **17 DIC 2019** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....