



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. 342

data 25-03-2019

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

n. 79

data 20-03-2019

OGGETTO:

Liquidazione relativa ~~relativa~~ al conferimento rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) presso impianto per lo smaltimento finale – S.E.A.P. s.r.l. - Mese di Dicembre 2017 CIG: 7015344CFF

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dai 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. 08 del 18.02.2019 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

Visto il DLgs n. 163/2006

Vista la fattura emessa dalla S.E.A.P. per il conferimento dei Rifiuti differenziati (ingombranti e RAEE) relativa al mese di Dicembre 2017:

- n. 274 del 31.12.2017 per un importo complessivo di **Euro 5.295,25**

Considerato che le somme occorrenti per la liquidazione di dette fatture sono state impegnate al cap. 1586/02 impegno n. 1761/2017 esercizio finanziario 2017

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.295,25** 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.	274 del 31.12.2017	5.295,25		1586/02	353 2017	7015344CFF

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 (IBAN: IT09B020081660000500005331)

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. Giuseppe Priolo)



IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 04

(Ing. Alberto Avenia)

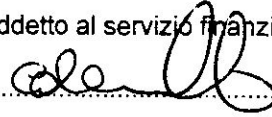


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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 22/03/2018

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

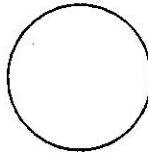
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 25 MAR 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....