



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. 963

data 30-07-2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 04 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 236

data 30.07.2018

OGGETTO:

Liquidazione rimborso costo personale distaccato Iseda s.r.l. – Mese di Giugno 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. 25/2019 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:

- in data 05.04.2019 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Favara, la SRR ATO 4 Agrigento Est e l'A.T.I. Iseda s.r.l. per l'utilizzo del personale dipendente della SRR

- la Ditta Iseda s.r.l. trasmetteva la fattura n. 211 del 02.05.2019 di Euro 11.026,40

- con D.D. n. 230 di Settore del 26.07.2019 venivano impegnate le somme al cap. 1586/02

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 D. Lgs n 267/2000.

- la delibera di G.M. n. 181 del 31.12.2016

- la delibera di G.M. n. 26 del 21.03.2017 con la quale vengono riconosciuti i "servizi essenziali inerenti la P.O. 04" U.T. C." ai fini della competenza gestionale relativa agli atti di liquidazione ed emissione relativi mandati di pagamento"

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 11.026,40** 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 s.r.l.	n. 313 del 05.07.2019	11.026,40		1586/02	<u>6918</u> 2019	7767001BFA

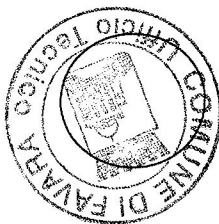
2) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a prescindere dall'ordine cronologico, in deroga alla delibera di n. 26 del 21.03.2017 con la quale vengono riconosciuti i "servizi essenziali inerenti la P.O. 04" U.T. C." ai fini della competenza gestionale relativa agli atti di liquidazione ed emissione relativi mandati di pagamento"

3) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. residua la somma di Euro la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 (IBAN: IT29Q0103016601000000289756)

Data



IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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 30/07/2019 L'addetto al servizio finanziario

Il Dirigente
Atten. Finanze e Bilancio
Dot. Camela

MANDATI EMESSI

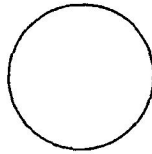
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 30 LUG 2019 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....