

E.n. 476



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 250 del 04-12-2015

Reg. Gen. N° 1002 del 09-12-2013

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ICOS srl dal giorno 16 al 31 di Ottobre 2015.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 690 di Reg Gen. del 05/10/2015, ad oggetto: **Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU mesi sei**, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa sul Cap.n. 1586/02 Visto il contratto di appalto n 26147 di Rep. del 04/12/2015 del bilancio comunale per procedere:

alla liquidazione della fattura alla Ditta ICOS s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso dal 16 al 31 di Ottobre 2015;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ICOS srl dal 16/10/2015 al 31/10/2015 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta ha trasmesso con nota del 10/11/2015 prot n 46357 la fattura n 85 di Euro 65.001,87 I.V.A. compresa; onde conseguire il pagamento;

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) e 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 65.001,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ICOS srl	85/PA del 09/11/2015	65.001,87		1586/02	<u>1516</u> 2015	CIG 63558147A1

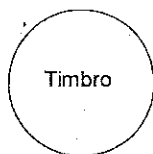
2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586. residua la somma di Euro / la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

3) 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 e/o tracciabilità

Data



Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avenia

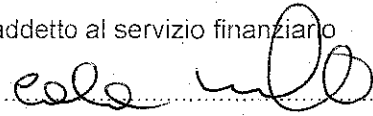
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

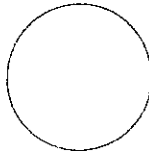
Numero	Data	Importo	Note
2040	09/12/15		

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 1 0 DIC. 2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....