

E. n. 491



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 251 del 09-12-2015
Reg. Gen. N° 1017 del 15-12-2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ECOIN srl mese di Novembre 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 ECOIN s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Novembre 2015;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel Mese di Novembre 2015 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta ha trasmesso con nota del 01/12/2015 prot n 49597 la fattura n 125/E di Euro 126,094,50 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) in data 02/11/2015 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 126.094,50 a favore dei creditori di seguito indicati:

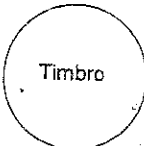
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ecoin srl	125/E del 30/11/2015	126.094,50		1586/02	<u>1516</u> 15	CIG 63558147A1

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586/02 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 (IBAN: IT 61S 01030 16601 000000300576) così come indicato in fattura

data



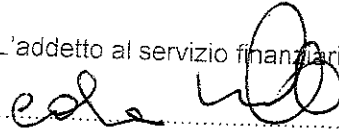
Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avenia

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

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

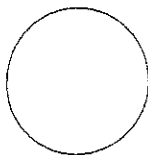
Numero	Data	Importo	Note
2046	10/12/15		

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 11-5 DIC. 2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio