

D n. 524



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 - Ambiente -

DETERMINA DI SETTORE

N° 279 del 21-12-2015

DETERMINA REGISTRO GENERALE

N° 1053 del 22-12-2015

OGGETTO:

Integrazione D.D. N.932 Reg.Gen. del 18/11/2015 avente per oggetto:

Liquidazione acconto debito fuori bilancio Comune di Siculiana

D.I. n.1239/06

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 D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la D.Sindacale n.30 dell' 11/05/2015 avente per oggetto "Proroga dell'incarico di posizione organizzativa n.4", conferita con Determinazione Sindacale n.04 del 21/01/2015.

Premesso che

- con Decreto Ingiuntivo n.1239/06 il Comune di Favara è stato condannato per l'importo di € 874.061,16, in favore del Comune di Siculiana come da atto transattivo inviato a mezzo PEC in data 28/05/2015;

- con nota n. 21696 del 25/05/2015 il Responsabile della P.O.1 comunicava l'elenco dei debiti fuori bilancio a seguito di sentenza e/o atti giudiziari fra cui risulta tale debito.

Vista la fattura n.43 del 11/04/2003 emessa dal Comune di Siculiana per € 280.981,47.

Considerato che:

nel corrente esercizio finanziario risultano iscritti € 276.075,59 al capitolo 159000 art.1 con impegno 2048/2003;

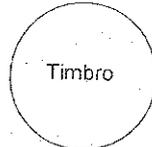
Ritenuto di poter liquidare in acconto per € 276.075,59

Pertanto

DETERMINA

- 1) In esecuzione al D.I.1239/06 e come da nota prot.21696 del 25/05/2015 del Resp .P.O.1, di liquidare in acconto Euro 276.075,59 a favore del Comune di Siculiana
- 2) di dare atto che detta liquidazione trova copertura *al capitolo 159000 art. 1* con impegno 2048/2003;
- 3) la rimanente somma di € 4.905,88 relativa alla fattura n.43 del 11/04/2003, insieme alle altre fatture non liquidate costituisce debito fuori bilancio.
- 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: IT 20B 02008 83180 00030 0002910).

Data



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

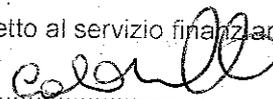
.....

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

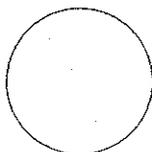
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **23 DIC. 2015** al

Data,



Il Responsabile del servizio