

Ent. n. 216



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 193 del 13-10-2015
Reg. Gen. N° 742 del 16-10-2015

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ECOIN srl nel mese di Settembre 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. 165 del 07/09/2015, ad oggetto: **Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU a seguito di Ordinanza Sindacale n.145/2015,** ", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di Euro 866.666,50 sul Cap. n. 1586 del bilancio pluriennale per procedere:

- alla liquidazione delle fatture alla Ditta ECOIN s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Settembre 2015;
- alla fornitura del materiale occorrente per
- alla esecuzione dei lavori di

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel mese di Settembre 2015 è stato regolarmente eseguito;

- b) In data, con verbale n. è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta ha trasmesso con nota del 02/10/2015 prot n 40442 la fattura n 98 di Euro 99.408,78 I.V.A. compresa;
- d) E con nota del 02/10/2015 prot. N 40441 la fattura n 99 di Euro 1.180,60 I.V.A. compresa; per un totale complessivo di Euro 100.589,38; 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 03/07/2015 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 100.589,38 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	98/E del 01/10/2015	99.408,78		1586/02	$\frac{1287}{2015}$	CIG 5438470F67 CUP E29G13000520004
Ecoin srl	99/E del 01/10/2015	1.180,60		1586/02	$\frac{1288}{2015}$	CIG 5438470F67 CUP E29G13000520004

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 (IBAN: IT 61S 01030 16601 000000300576) così come indicato in fattura

Data

Il Responsabile dell'ufficio
Ing. G. Di Caro

Timbro

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

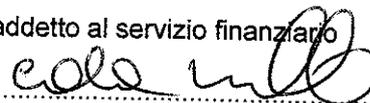
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

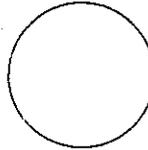
Numero	Data	Importo	Note
1815	15/10/2015	100.589,38	

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **16 OTT. 2015** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....