



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

E. n° 224
P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 202 del 16-10-2015
Reg. Gen n° 750 del 19-10-2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Progeo srl nel mese di Settembre 2015.

CIG 5438470F67 CUPE29G13000520004

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 sui Cap. n. 1586 del bilancio pluriennale per procedere:

alla liquidazione della fattura alla Ditta PROGEO s.r.l. relative al servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta differenziata reso nel mese di Settembre 2015;

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO nel mese di Settembre 2015 è stato regolarmente eseguito;
- la ditta ha trasmesso con nota del 13/10/2015 prot n 41942 la fattura n 99_15/2015 di Euro 5.597,99 I.V.A. compresa ,onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/07/2015 il quale 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 **5.597,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

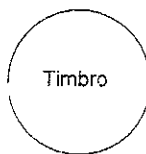
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGEO	99 del 30/09/2015	5.597,99		1586	1515 2015	5438470F67/ E29G13000520004

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

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 19Y 089698309 00000000 40368) così come indicato in fattura.

Data



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

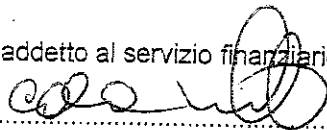
Il Responsabile dell'ufficio
Ing. G. Di Caro

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

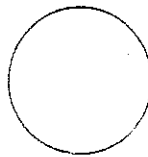
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 11.9.OTT.2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....