

E. n. 329



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 220 del 29.10.2015

Reg. Gen. n. 855 del 03-11-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 220 DEL 29.10.2015

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 NOVEMBRE 2014.

CIG 5438470F67

CUP E29G13000520004

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.51 del Reg gen del 30/10/2014, ad oggetto: "Servizio di raccolta RSU , integrazione d'impegno di spesa a seguito di Ordinanza Sindacale n. 91 del 29/04/2014 ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1766/2014 sul Cap. n. 1586 del bilancio comunale 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 Novembre 2014;

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO nel mese di Novembre 2014 è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2014 prot. n. 53800 la relativa fattura n.264 di Euro 2.077,50 oltre I.V.A. 10 %, per un totale di Euro 2.285,25 onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/07/2015 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 **2.285,25** a favore dei creditori di seguito indicati:

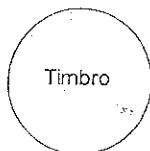
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGEO	264 del 30/11/2014	2.285,25		1586	1766/2014	5438470F67 / E29G13000520004

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1766/2014, 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:) così come indicato in fattura.

Data



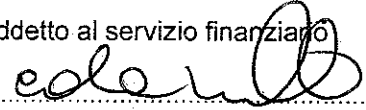
Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Averna

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

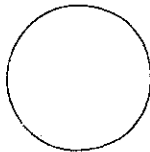
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **10 3 NOV 2015** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....