

2020330



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 221 del 20.10.2015
Reg. Gen. n. 856 del 03-11-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 221 DEL 20.10.2015

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 Agosto 2014.

CIG n.5438470F67

CUP n.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.565 del Reg gen del 16/06/2014, 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.895/2014 di Euro 2.600.000/00 sul Cap. n. 1580 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 Ottobre 2014;

Considerato che:

- a) il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO nel mese di Agosto 2014 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesco in data 11/09/2014, prot. n. 39007 la relativa fattura di Euro 1.749,00 oltre I.V.A. 10.%, per un totale di Euro 1.923,90 onde conseguire 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 1.923,90 a favore dei creditori di seguito indicati:

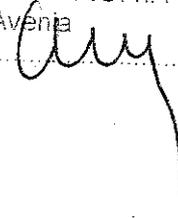
| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------|--------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------------------------|
| PROGEO | 184 del 30/08/2014 | 1.923,90 | | 1586 | 895/2014 | 5438470F67 / E29G13000520004 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) di dare atto che sull'impegno n. 895/2014, 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. Avenia



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al 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

cds

MANDATI EMESSI

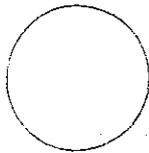
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 03 NOV 2015 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....