

Est. n. 403



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 235 del 16-11-2015  
Reg. Gen. N° 929 del 18.11.2015

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di  
igiene ambientale reso dalla Ditta ISEDA srl dal 1 al 15 Ottobre 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. 212 del 26/10/2015, ad oggetto: **Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU a seguito di Ordinanza Sindacale n.174/2015,** ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 216.666,60 sul Cap. n. 1586/02 del bilancio pluriennale per procedere:

alla liquidazione delle fatture alla Ditta ISEDA s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso dal 1 al 15 Ottobre 2015;

alla fornitura del materiale occorrente per .....

alla esecuzione dei lavori di .....

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl dal 1 al 15 Ottobre 2015 è stato regolarmente eseguito;
- In data ....., con verbale n. .... è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- la ditta ha trasmesso con nota del 06/11/2015 prot n 45943 la fattura n 129 di Euro 31.575,24 I.V.A. compresa; 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 03/11/2015 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 **31.575,24** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDA srl	129 del 05/11/2015	31.575,24		1586/02	1516/02 Totale	CIG 5438470F67 CUP E29G13000520004

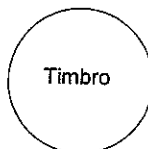
2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586. residua la somma di Euro ...../..... la quale:

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 96s 03069 16600 100000016190) così come indicato in fattura

Data .....



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

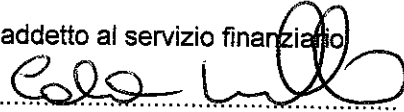
<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

**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**

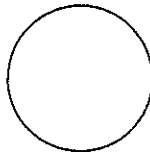
Numero	Data	Importo	Note
1939	17/11/15		

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... **11-9 NOV 2015** ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....