

E-n. 1031



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

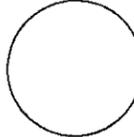
www.comune.favara.ag.it

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 25 NOV 2016 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 347 del 22.11.2016
Reg. Gen. N° 1031 del 25-11-2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ECOIN srl mese di Settembre 2016. A saldo.**

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 le proprie determinazioni:

- ✓ n. 40. del **15/02/2016**, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /04/ 2016 , con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto contratto di appalto n **26147** del **04/12/2015** del bilancio comunale per procedere.
- ✓ n. 138. del **26/04/2016**, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /10/ 2016 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto ordinanza sindacale n. **60** del **15/04/2016**, del bilancio comunale, per procedere:

alla liquidazione a saldo della fattura alla Ditta ECOIN s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Settembre 2016.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel Mese di Settembre 2016 è stato regolarmente eseguito;

- b) la ditta ha trasmesso con nota del 06/10/2016 prot. n 42879 la fattura n 281/E/2016 di Euro 159.257,46 I.V.A. compresa;
- c) che con D.D. n 296 del 14/10/2016 è stata già liquidata alla ditta in acconto, la somma di € 132.777,47

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, chela 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) 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 a saldo la spesa di Euro **26.479,99** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ecoin srl	281/E del 01/10/2016	26.479,99		1586/02	1426 2016	CIG 63558147A1

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586/02 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 del servizio

Geom. G. Priolo



Timbro

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



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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza