

F.a. 1033



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente

n. 340 del 22-11-2016

Reg. Gen. N° 1033

del 25-11-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla

Ditta SEAP srl, nel mese Ottobre 2016

CIG63558147A1

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;

Vista l' Ordinanza Sindacale n.182/2015.

Vista la D.D. n.264 del 11/12/2015.

Vista la D.D. n. 140 del 26/04/2016.

Visti gli impegni di spesa dell'anno 2016 assunti sul Cap. n. 1586/02 del bilancio Comunale per l'anno 2016 ,per procedere:

alla liquidazione della fattura alla Ditta SEAP s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso dal nel mese di **Ottobre 2016**;

Vista l'Ordinanza Sindacale n 170 del 14/10/2016 per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per procedere alla liquidazione della fattura alla Ditta SEAP s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso ne mese di Ottobre 2016;

Considerato che:

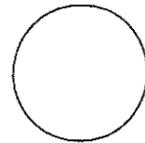
- Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di Ottobre 2016 è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 08/11/2016 prot.n 48548 la fattura n 200/PA/2016 di Euro 12.661,32 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 12 NOV 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio

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
[Signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

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) 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 12.661,32 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SEAPsrl	200/PA del 31/10/2016	12.661,32		1586/02	514 del 16/04/2016	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 09B020081660000500005331)così come indicato in fattura

Data

Il Responsabile del Servizio
Geom. G. Priolo
[Signature]

Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avenja
[Signature]