

En-169



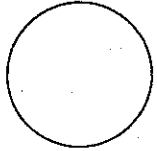
COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

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 4 MAR 2016 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 68 del 04-03-2016

Reg. Gen. n. 169 del 31-03-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il conferimento RSU presso discarica di C/da Matarana del Comune di Sculiana alla ditta Catanzaro Costruzioni srl, per il mese di Febbraio 2016.

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;
Richiamate le Ordinanze Sindacali del 2015;

Visto l'impegno di spesa n.22/2016 del bilancio comunale per procedere
 alla liquidazione delle fatture alla Catanzaro Costruzioni s.r.l. per il servizio di smaltimento rifiuti in discarica relativo al mese di Febbraio 2016 ;

Visto il Contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 16/01/2016 per disponibilità conferimento
Considerato che:
a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. nel mese di Febbraio 2016 è stato regolarmente eseguito;
b) la ditta ha trasmesso con nota del 26/01/2016 prot n 3483 la fattura n 329 del 01/03/2016 di Euro 58.039,60 I.V.A. compresa, onde conseguirne il pagamento;

c) 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) il quale 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 58.039,60 a favore dei creditori di seguito indicati:

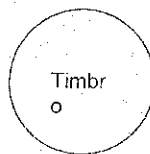
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Catanzaro Costruzioni	329 del 25/01/2015	58.030,60		1586/02	2016 1	CIG 3924990C33

2) di dare atto che sull'impegno del capitolo n. 1586/02 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: IT 73P071 081660000000001815) così come indicato in fattura.

Data



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

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