

Espr

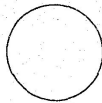
COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data



Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 105 del 01-04-2016
Reg. Gen. N° 257 del 08-04-2016

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di
igiene ambientale reso dalla Ditta ISEDA srl mese di Marzo 2016

OGGETTO:

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. 40 del 15/02/2016, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 Maggio 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;

alla liquidazione delle fatture alla Ditta ISEDA s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nel Mese di Marzo 2016;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl nel mese di Marzo 2016 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta ha trasmesso con nota del 06/04/2016 prot. n 16006 la fattura n 36 /2016 di Euro 129.041,31 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 acquisto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/03/2016 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 **129.041,31** a favore dei creditori di seguito indicati:

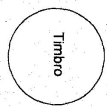
Fornitore	N e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitale	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISED A srl	36 del 05/04/2016	129.041,31		1586/02	445/2016	63558147A1

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 966 03069 16600 100000016190) così come indicato in fattura

Data



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

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 riconsonta 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