

E.a. 34



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 24 del 25-01-2016

Reg. Gen. N° 34 del 26-01-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Progeo sri nei mesi di Ottobre e Novembre 2015.

CIG 5438470F67 CUPE29G13000520004

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.

Visti gli impegni di spesa dell'anno 2015 assunti sul Cap. n. 1586/02 del bilancio Comunale per l'anno 2015, per procedere:

alla liquidazione delle fatture alla Ditta PROGEO s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nei mesi di Ottobre e Novembre 2015;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO srl nei mesi di Ottobre e Novembre 2015 è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/11/2015, (prot. n. 47683 del 18/11/2015) la relativa fattura n. 118/2015 di Euro 6.349,69 I.V.A. compresa; onde conseguire il pagamento;

c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/11/2015, (prot. n. 52270 del 17/12/2015) la relativa fattura n. 133/2015 di Euro 5.608,34 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 11/01/2015 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

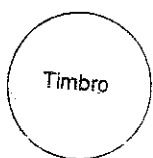
1) di liquidare la spesa di Euro 11.958,03 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGEO srl	118 del 11/11/2015	6.349,69		1586/02	251-894 1237-2017	CIG 5438470F67
PROGEO srl	133 del 30/11/2015	5.608,34		1586/02	2018 e 2017 2015	CIG 5438470F67

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 19Y 089698309 00000000 40368) così come indicato in fattura.

Data



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

¹ 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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

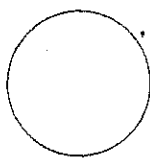
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

28 GEN 2014