

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

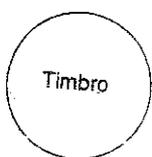
1) di liquidare la spesa di Euro 11.958,03 a favore dei creditori di seguito indicati:

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

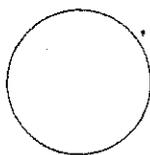
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....