

E.L. h39



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

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 180 del 25-05-2016
Reg. Gen. N°. h39 del 26-05-2016

Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Progeo srl nel mese di Aprile 2016.
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.
Vista la D.D. n. 118 del 13/04/2016.
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 delle fatture alla Ditta PROGEO s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Aprile 2016;

Considerato che:
a) Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO srl nel mese di Aprile 2016 è stato regolarmente eseguito;
b) la ditta fornitrice ha emesso in data 18/05/2016, prot. n. 22832 la relativa fattura n 66/16 di Euro 14.254,46 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 27 MAG. 2016 al
Data
Il Responsabile del servizio

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) 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 14.254,46 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 | 66del 18/05/2016 | 14.254,46 | | 1586/02 | 441 14/04/2016 | 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. Avenia

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 |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza.