

CF - n. 483



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 14 GIU 2016 al \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

 Il Responsabile del servizio \_\_\_\_\_

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 187 del 08-06-2016  
Reg. Gen. N° 483 del 14-06-2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ISEDA srl mese di Maggio 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;

Richiamata la propria determinazione

- ✓ n. 40 del 15/02/2016, ad oggetto: **Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /04/ 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.
- ✓ n. 138 del 26/04/2016, ad oggetto: **Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15 /10/ 2016** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 1586/02 giusto ordinanza sindacale n.60 del 15/04/2015, 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 **Maggio 2016**.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl nel mese di Maggio 2016 è stato regolarmente eseguito, con l'eccezione della giornata del 23/05/2016, vista la nota prot. n. 25438 del 06/06/2016 con la quale ai sensi dell'art 23 del contratto d'appalto e dell'art. 19 del CSA viene applicata la sanzione amministrativa all'ATI per complessivi € 1.000,00,

a) la ditta ha trasmesso con nota del 07/06/2016 prot.n 25445 la fattura n 75/2016 di Euro 129.184,59 dei quali vanno decurtati 333,34 € 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 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;

129.184,59 **DETERMINA**

1) di liquidare la spesa di Euro (28.851,25) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDAsrl	75 del 06/06/2016	<u>128.851,25</u> <u>(28.851,25)</u>		1586/02	2016 <u>512</u>	CIG 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. 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

*[Signature]*

**MANDATI EMESI**

Numero	Data	Importo	Note

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza