

E. n. 286



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 15 GIU 2016 al

Data:

 Il Responsabile del servizio

P.O n. 4 Settore Ambiente n. 200 del 09.06.2015
Reg. Gen. N° 286 del 12-06-2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla Ditta SEAP srl, nel mese di GENNAIO 2016**
CIG:63558147A1

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 della fattura alla Ditta SEAP s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese di **Gennaio 2016**.

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di **Gennaio 2016** è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/02/2016 prot.n 6789 la relativa fattura n 18/PA del 30/01/2016 di Euro 5.671,16, 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) che lo stesso risulta REGOLARE.

Dato atto che, ai sensi del punto 5.3 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 5.671,16 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-----------|----------------------|----------|----------------------------------|----------|--------------------|----------------|
| SEAP srl | 18/PA del 30/01/2016 | 5.671,16 | | 1586/02 | 441 del 14/04/2016 | CIG 03558147A1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 09B020081660000500005331) così come indicato in fattura.

Data



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

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

Carlo M. B.

MANDATI EMESSI

| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza