

E. n. 487



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

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 201 del 09.06.2015
Reg. Gen. N° 487 del 14.06.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla
Ditta SEAP srl, nel mese di FEBBRAIO 2016
CIG63558147A1

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 **Febbraio 2016**.

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di Febbraio 2016 è stato regolarmente eseguito.
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/03/2016 prot.n. 10620 la relativa fattura n 30/PA del 29/02/2016 di Euro 8.371,42 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 06 GIU. 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) 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 8.317,42 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	30/PA del 29/02/2016	8.137,42		1586/02	441 del 14/04/2016	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 09B020081660000500005331) 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