

E. n. 458



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

dai _____ 6 GIU 2016 _____ al _____

Data _____

 Il Responsabile del servizio _____

P.O n. 4 Settore Ambiente n. 202 del 09-06-2015
Reg. Gen. N°. 488 del 14-06-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla
Ditta SEAP srl, nel mese di MARZO 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 **Marzo 2016**,

Considerato che:

a) Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di **Marzo 2016** è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/04/2016 prot.n 16169 la relativa fattura n 50/PA del 31/03/2016 di Euro 8.052,12 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 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 8.025,12 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	50/PA del 31/03/2016	8.025,12		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.