

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal al
Data
Il Responsabile del servizio

Z. n. 489



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

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 203 del 09-06-2016
Reg. Gen. N. 489 del 14-06-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa, per i servizi di igiene ambientale resi dalla
Ditta SEAP srl, nel mese di APRILE 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 Aprile 2016.

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta Seap srl nel Mese di Aprile 2016 è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/04/2016 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 7.868,80 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	S&PA del 30/04/2016	7868,80		1586/02	441 del 14/04/2016	CIG 63558147A1
					574 2016	

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 0980200816600000500005331) così come indicato in fattura

Data



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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza