

E. n. 744



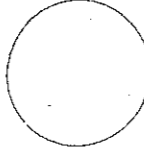
COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data **09 SET. 2016**

 Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 256 del 08-09-2016

Reg. Gen. n° 744 del 14-09-2016

OGGETTO: **Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Progeosrl nel mese di Maggio 2016.**

CIG 5438470F67 CUPE29G13000520004

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 delle fatture alla Ditta PROGEO s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Maggio 2016;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEOsrl nel mese di Maggio 2016 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 06/07/2016, prot n 30116, la relativa fattura n 79/16 di Euro 15.227,93 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) 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;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di Euro 15.227,93a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGEOsrl	79 del 05/07/2016	15.227,93		1586/02	514/2016	CIG 5438470F67

2) di dare atto che sull'impegno n. 1586/02. residua la somma di Euro la quale:

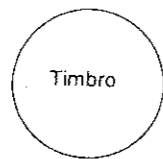
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 19Y 089698309 00000000 40368)così come indicato in fattura.

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. F. BELLAVIA



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