

Z m 80



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n.

Reg. Gen. n. 80 del 12.02.2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 32 DEL 09-02-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa, preventivamente impegnata, per il servizio di conferimento e trattamento della frazione secca proveniente dalla raccolta differenziata, reso dalla Ditta Progeo srl nel mese di Gennaio e Febbraio 2015.

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;

Richiamata la propria determinazione n. 82 del Reg. Gen del 31/12/2014, ad oggetto: "Servizio di raccolta RSU, integrazione d'impegno di spesa a seguito di Ordinanza Sindacale n. 216/2014 del 28/10/2014" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2018/2014 di Euro 1.733.333/00 sul Cap. n. 1586 del bilancio pluriennale per procedere.

Visti gli impegni di spesa dell'anno 2015 assunti sul Cap. n. 1586/02 del bilancio Comunale per l'anno 2015, per procedere:

alla liquidazione della fattura alla Ditta PROGEO s.r.l. relative al servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta differenziata reso nel mese di Gennaio e Febbraio 2015;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta PROGEO nel mese di Gennaio e Febbraio 2015 è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/03/2015, prot. n. 9697 la **fattura n. 5** del 31/01/2015 di Euro 5.670,14 onde conseguire il pagamento;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 17/03/2015, prot. n. 11776 la **fattura n. 29** del 28/02/2015 di Euro 4.155,49 onde conseguire il pagamento

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso in data 11/01/2016 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

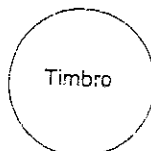
1) di liquidare la spesa di Euro **9.825,63** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
PROGEO	05/2015	5.670,14		1586	2015 2015	5438470F67/ E29G13000520004
PROGEO	29/2015	4.155,49		1586	2015 2015	5438470F67/ E29G13000520004

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586, residua la somma di Euro/..... la quale:
 rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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



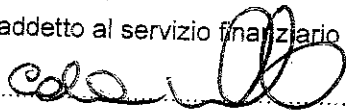
Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avénia

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

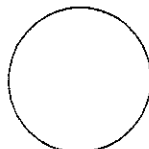
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 15 FEB. 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....