

2 n. 933

COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 51664
www.comune.favara.ag.it

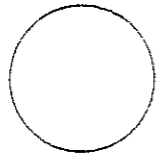
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

09 NOV. 2016

Data

 Il Responsabile del servizio

P.O. n. 4 settore Ambiente n. 316 del 03.11.2016
Reg. Gen. N° 933 del 06.11.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ISEDA srl mese di Giugno 2016.
SALDO

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. 40. del 15/02/2016, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15/04/2016, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto contratto di appalto n 26147 del 04/12/2015 del bilancio comunale per procedere.
- ✓ n. 138. del 26/04/2016, ad oggetto: Impegno di spesa per Servizio di raccolta RSU reso fino al 15/10/2016 con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap. n. 1586/02, giusto ordinanza sindacale n.60 del 15/04/2015, del bilancio comunale per procedere:

alla liquidazione delle fatture alla Ditta ISEDA s.r.l. relative al servizio di igiene ambientale reso nel Mese di Giugno 2016 ;

Considerato che:

- a) Il servizio relativo reso dalla Ditta ISEDA srl nel mese di Giugno 2016 è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta ha trasmesso con nota del 05/07/2016 prot. n 29880 la fattura n 58/2016 di Euro 134.178,53 I.V.A. compresa onde conseguire il pagamento.
- c) Con DD. n 229 del 18/07/2016 è stata già liquidata alla Ditta, in acconto, la somma di € 129.041,31;

la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge n. 133/2010, in quanto [specificare il motivo]

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURO) in data 02/03/2016 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 a saldo la spesa di Euro 5.137,22 a favore dei creditori di seguito indicati:

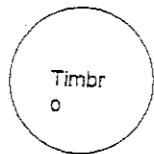
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ISEDA srl	85/2016	5.137,22		1586/02	512 2016	CIG 63558147A1

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 96s 03069 16600 100000016190) così come indicato in fattura

Data



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

[Handwritten signature]

Al 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 premesse specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note