

E n. 98



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 4 Settore Ambiente n. 46 del 18-02-2016
Reg. Gen. N° 99 del 18-02-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di igiene ambientale reso dalla Ditta ECOIN srl mese di Gennaio 2016.

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 fino al 15/05/2016**, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa sul Cap.n. 1586/02 giusto contratto d'appalto n 26147 di Rep. del 04/12/2015 del bilancio comunale per procedere:

alla liquidazione della fattura alla Ditta ECOIN s.r.l. relativa al servizio di igiene ambientale reso nel mese di Gennaio 2016;

Considerato che:

- Il servizio relativo reso dalla Ditta ECOIN srl nel Mese di Gennaio 2016 è stato regolarmente eseguito;
- la ditta ha trasmesso con nota del 02/02/2016 prot n 4657 la fattura n 145/E di Euro 136,309,59 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) in data 02/11/2015 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 136.309,59 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ecoin srl	145/E del 01/02/2016	136.309,59		1586/02	2016 A. h. S.	CIG 63558147A1

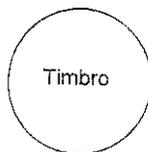
2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1586/02 residua la somma di Euro/..... la quale:

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 61S 01030 16601 000000300576) così come indicato in fattura

Data



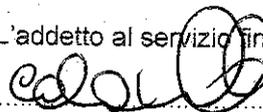
Il Responsabile della P.O. N.4
Ing. A. Avenia

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

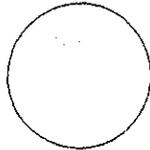
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ~~12~~ 3 FEB. 2016 al

Data



Il Responsabile del servizio

.....