

Em. 165



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio

Data
 Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Reg. Gen. n. 165

data 10.03.2017

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3
ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 27

data 08/03/2017

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per "Spese varie per materiale di funzionamento."
----------------	---

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 13 MAR 2017 al

Data,
 Il Responsabile del servizio

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.69 del 30.12.2016, ad oggetto: ".Spese varie per materiale di funzionamento", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 1761 di Euro 1.206,73 sul Cap. n.9400/1 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla liquidazione delle fatture delle seguenti ditte :

Elettroforniture Crapanzano S.a.s. Viale Aldo Moro ,283 Favara
 Arnone Stefano Viale Berlinguer,116 Favara
 Elettroforniture Crapanzano S.a.s. Viale Aldo Moro ,283 Favara
 Tedesco Francesca C/o Vittorio Veneto,90 Favara
 Maggioli S.P.A. Via del Carpino Sant'Arcangelo di Romagna (RN)
 Alaimo.s.r.l. via Calosso,8 Favara
 Tedesco Francesca C/O Vittorio Veneto,388-390 Favara

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
b) le ditte fornitrici hanno rimesso in date diverse, prot. n.n.674 - 30300 - 42480, - 42608 - 48429 - 49492 - 50171 - 50395 - 50425 - 50536 - 50628/2016 - le relative fatture per un importo totale di Euro 1.206,73 compreso I.V.A. al 22%, 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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) e che gli stessi risultano REGOLARI;

DETERMINA

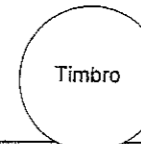
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.206,73 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Elettroforniture Crapanzano S.a.s.	8/PA del 24.05.2016	€ 90,00		9400/1	1761/2016	ZA71B457BC
Amone Stefano	1016 del 21.09.2016	€ 30,50		"	"	X4519EDF49
Elettroforniture Crapanzano S.a.s.	11/PA del 13.10.2016	€ 38,43		"	"	Z271C82C6B
Tedesco Francesca	04583 del 06.10.2016	€ 69,00		"	"	Z5C1C82CFA
Maggioli S:P.A.	0002145479 del 30.11.2016	€ 231,19		"	"	Z231C82E48
Maggioli S.P.A.	0002102131 del 26.01.2017	€ 218,99		"	"	Z871D3C4AE
Alaimo.s.r.l.	57-16 del 24.11.2016	€ 286,00		"	"	ZF91C82B2C
Tedesco Francesca	05470 del 24.11.2016	€ 242,68		"	"	ZAF1C82BD1

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 costituisce economia di spesa;

2) 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:

Data 14.02.2017



I Responsabile della P. D. n.3

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

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario