

**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..... *[Signature]*

**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

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

dal 03 APR. 2017 al .....

Data, .....

Il Responsabile del Servizio

*E.n. 236*



REGIONE SICILIA



**COMUNE DI FAVARA**

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 236

data 03-04-2017

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n. 2

data 31-03-2017

**OGGETTO:**

Liquidazione di spesa alla Maggioli S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna per la fornitura di auto imbustanti intestati e bollettari intestati di accertamento violazioni al CdS. -  
- CIG n. Z0C1BCC235.

**IL RESPONSABILE P.O.**

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;

visto la determinazione Sindacale n. 41 del 01/08/2016 e ss. mm. ii. di conferimento dell'incarico di Responsabile della P.O. n. 5;

richiamata la propria determinazione n. 23 del 04/11/2016, R. G. n. 937 del 07/11/2016, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1369/2016 di € 969/90 sul Cap. n. 52501/1 del bilancio dell'esercizio 2016 per la fornitura della Maggioli S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna di auto imbustanti intestati e bollettari intestati di accertamento violazioni al CdS;

visto che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita;

visto la fattura n. 0002152493 del 31/12/2016, dell'importo complessivo di € 617,77 (seicentodiciassette/77) IVA compresa al 22%, per la fornitura di autoimbustanti, emessa dalla società Maggioli S.p.a. con sede in Via Del Carpino n. 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - Partita IVA IT02066400405, acquisita da questo Ente al protocollo n. 1536 del 12/01/2017;

visto la fattura n. 0002103847 del 31/01/2017, dell'importo complessivo di € 352,13 (trecentocinquantadue/13 IVA compresa al 22%, per la fornitura di bollettari, emessa dalla società Maggioli S.p.a. con sede in Via Del Carpino n. 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - Partita IVA IT02066400405, acquisita da questo Ente al protocollo n. 5991 del 07/02/2017;

dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura prevista dall'Autorità di Vigilanza con l'attribuzione del codice identificativo di gara n. Z0C1BCC235;

visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 969,90 IVA compresa al 22% a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Maggioli S.p.a. con sede in Via Del Carpino n. 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - Partita IVA IT02066400405	fattura n. 0002152493 del 31/12/2016  fattura n. 0002103847 del 31/01/2017	€ 617,77 I.V.A. compresa al 22%  € 352,13 I.V.A. compresa al 22%		52501/1	1369/2016	Z0C1BCC235

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. .... 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.

Data 31-03-2017



IL RESPONSABILE P. O. n. 5  
Comando Polizia Municipale  
Comandante Gaetano Raia

P  
A  
G  
I  
N  
A  
  
V  
U  
O  
T  
A