

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 27-06-2017 L'addetto al servizio finanziario [firma]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 28 GIU. 2017 al .....

Data, .....

Il Responsabile del Servizio

E-n-411



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. 411

data 28-06-2017

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

n. 13

data 27-06-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa alla Maggioli S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna per la fornitura di contrassegni per disabili intestati.

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. 7 del 31/03/2017, R. G. n. 241 del 03/04/2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 367/2017 di € 452,19 sul Cap. n. 52501/1 del bilancio dell'esercizio 2017 per la fornitura dalla Maggioli S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna di n. 200 contrassegni per invalidi intestati, con ologrammi generici e una confezione da 100 di pouches per contrassegni;

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

visto la fattura n. 0002116159 del 30/04/2017, dell'importo complessivo di € 452,19 (quattrocentocinquanta e 19/100) IVA compresa al 22%, per la fornitura di n. 200 contrassegni per invalidi intestati, con ologrammi generici e una confezione da 100 di pouches per contrassegni, 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. 19816 del 09/05/2017;

dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura prevista dall'Autorità di Vigilanza con l'attribuzione del codice identificativo di gara n. ZCA1E0FCB0;

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 452,19 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 Dei Carpino n. 8 - 47822 Sant'Arcangelo di Romagna - Partita IVA IT02066400405	fattura n. 0002116159 del 30/04/2017	€ 452,19 I.V.A. compresa al 22%		52501/1	367/2017	ZCA1E0FCB0

- 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 27-06-2017



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

P  
A  
G  
I  
N  
A  
  
V  
U  
O  
T  
A