

E. n. 595



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 104

data 09/10/2012

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 595

data 10-10-2012

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Maggioli S.P.A. per fornitura di stampati e modulistica per elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale del 05.11.2017 CIG. Z261F3F1ED

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con propria determinazione dirigenziale n.79 del 20.07.2017 di Reg.Gen. n.469 del 26.07.2017 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di un ordine diretto di acquisto per la fornitura di liste elettorali sezionali in carta chimica duplice copia per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.novembre 2017;

Con il predetto atto si approvava l'ordine diretto d'acquisto della ditta Maggioli S.P.A., scaricato dal sistema MEPA, risultato il migliore offerente per la fornitura di liste elettorali sezionali

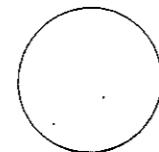
Con la stessa determinazione n. 79 del 20.07.2017 (n. 469 del 26.07.2017 Reg. gen.) veniva impegnata ai sensi dell'art.183 del d.lgs.n.267/2000 e del principio contabile

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 10 OTT. 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

applicato all. 4/2 al d.lgs.n. 118/2011, e dell'articolo 163 del d.lgs n.267/2000 la somma di € 1.525,00 comprensiva di iva al cap/art.10101/1 del bilancio di previsione 2017 denominato " Spese per consultazioni elettorali) in occasione dell' elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.novembre 2017;
 Visto l'ordine diretto d'acquisto n. 3770987 del 20.07.2017 generato automaticamente dal sistema Mepa
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 Visto lo statuto comunale;
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Vista la determinazione del Sindaco n. le elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05.novembre 2017;
 Vista la determinazione del Sindaco n.28 del 02.10.2017 avente per oggetto"conferimento incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.3 "Affari Finanziari" alla Dott/ssa Carmela Russello per la durata di mesi tre salvo verifica dei risultati ottenuti che potra' comportare in caso negativo, la revoca ad nutum dell'incarico.

Richiamata altresì;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 185 in data 27/12/2015., esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
 con delibera di consiglio Comunale n.79 del 23.11.2016 esecutiva, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo comune ;
 Vista la delibera di G.M. n.57 del 29.06.2017 variane al piano esecutivo di gestione provvisoria 2017 ai sensi dell'art.175, comma 5 bis, D,LGS N.267/2000;
 Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Considerato che:
 a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
 b) Vista la fattura n.0002134048 del 28.09.2017 di € 1.525,00 emessa dalla ditta fornitrice
 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:
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 21.06.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 1.525,00 a favore del creditore di seguito indicato:

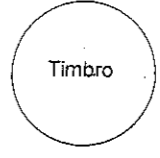
Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	----------------------------------	----------	-------------------	---------

Maggioli S.P.A. 0002134048 € 1.525,00 10101/1 965 Z261F3F1ED

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

1. 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:

2. Data . 04.10.2017



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note