

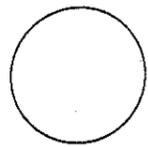
E. n. 643

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 29 OTT. 2017 al .....

Data, .....

 Il Responsabile del servizio

.....



**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. 112

data 23-10-2017

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 643

data 24-10-2017

OGGETTO: **Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il rinnovo Biennale Abbonamento GEDEAS. Periodo: 2017-2018. CIG: 71476603AO.**

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

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. 82 del 28.07.2017, avente ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per rinnovo biennale abbonamento GEDEAS 2017-2018. CIG: 71476603AO", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 1161 del 16.10.2017 di Euro 960,75 sul Cap. n. 8202/1 del redigendo Bilancio 2016-2018, per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente all'Ufficio Ragioneria, per la contabilità dei lavori pubblici.
- alla esecuzione dei lavori di.....
- .....

**CONSIDERATO CHE:**

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

- b) In data ....., con verbale n. .... è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare esecuzione del contratto;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04.08.2017, prot. n.34183 la relativa fattura N. 107 del 02.08.2017 di euro 960,75 ( I.V.A. 22% di euro € 173,25, per un totale di € 960,75 onde conseguirne 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 ..... e che lo stesso risulta REGOLARE;

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ..... ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)<sup>1</sup>;

Dare 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 complessiva di € 960,25 (di cui per imp. € 787,50 e iva 22% € 173,25), a favore del creditore di seguito indicato:

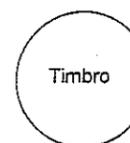
Fornitore	N. e Data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
OSANET S.R.L.	N. 107 del 02.08.2017	€ 960,75		8202/1	1161/17	71476603AO.

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.



Data .....

Il Responsabile della P. O. N.3

*[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

<sup>1</sup> Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.