

E 812



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

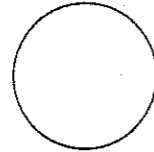
U.T.C.
P.O. 4 -

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 22 DIC 2017 al

Data,



Il Responsabile del servizio

Reg. Settore n. 374 del 18-12-2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 817 DEL 21-12-2017

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto utensileria e materiale vario per la piccola manutenzione EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE DITTA. FRATELLI PATTI FORNITURE S.R.L,

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;

Vista la D.S. n. 29/2017 con la quale il Sindaco ha conferito nomina di Resp. P.O. n. 4

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente ai sensi dell'art.246 d. L.GS n 267/2000.

La delibera di G.M. n181 del 31/12/20016

Richiamata la propria determinazione n.566.dell' 20/09/2017, ad oggetto: "acquisto utensileria e materiale vario per la piccola manutenzione edifici scolastici di proprietà comunale ", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di Euro..1.500,00 Iva compresa. sul Cap. n.2835. del bilancio dell'esercizio per procedere:

all' esecuzione della suddetta fornitura

.....

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata;

- b) La ditta del servizio ha rimesso in data 12/12/2017, prot. n 54009 del 13/12/2017 la relativa fattura N°9 di Euro 1.500,00
- c) 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;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che si allega in copia e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

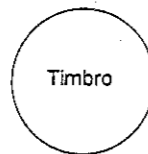
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 199.99 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
FRATELLI PATTI FORNITURE S.R.L	N°9 12/12/2017	Euro 1.500,00		2835	N°566 del 20/09/2017	Z621FE49AD
					076/17	

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 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: I .)

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

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

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza