



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. 270

data 29-03-2018

30 MAR 2018

## **POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1** **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

n. 85

data 28-3-2018

<b>OGGETTO</b>	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio di facchinaggio, montaggio, smontaggio cabine elettorali e collegamento con i seggi elettorali in occasioni delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - CIG Z2E2239822.
----------------	--

### **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;

Richiamata la propria determinazione n. 6 del 09/02/2018 (Reg. Generale n.78 del 12/02/2018), avente ad oggetto: "Servizio di facchinaggio, montaggio e smontaggio cabine elettorali e collegamento con i seggi elettorali in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n. 140 / 12/02/2018 di Euro 7000/00 sul Cap. n. 10101/1 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere:

- alla fornitura del materiale occorrente per .....
- alla esecuzione dei lavori di servizio di facchinaggio, montaggio e smontaggio della cabine elettorali collegamento dei seggi e trasporto dati e altro materiale al Tribunale;
- .....

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12/03/2018, prot. n. 13462 del 13/03/2018 la relativa fattura di Euro cinquemila trecento settantuno/00 oltre I.V.A. 22%, Euro 1.262,30, per un totale di Euro settemila/00 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 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 19/03/2018 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)¹;

Dato 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 Euro settemila/00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	importo	Fraz. in dodicesimi²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TRASLOCHI VELLA SALVATORE & C sas	n.07 del 12/03/2018	5.737,71		10101/1	n.140/18	CIG Z2E2239822
I.V.A. 22%	n.07 del 12/03/2018	1.262,30		10101/1	n.140/18	

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 (IBAN: IT750020082930000300562894)

Data .....

Il Responsabile dell'Ufficio

.....



Il Responsabile della P. O. n.1

.....

**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 servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.  
 ² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza