

E. n. 498



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922 448111- fax 0922 448199

www.comune.favara.ag.it

**P.O. n. 4 – Area Patrimonio Immobiliare
Ambiente, Protezione Civile ed Edilizia Privata**

Reg. Settore n. 258 del 10-12-2015

R.C.
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1026 DEL 15 12 2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento fattura Kappa Progetti dei Flli Carlino per competenze professionali.

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;

Che con nota prot.n. 49002 del 26.11.2015 la Kappa Progetti dei F.lli Carlino ha trasmesso la fattura n. 19 del 23.11.2015 per la relativa liquidazione per competenze professionali;

Che la liquidazione della complessiva somma di euro 12.795,57 I.V.A. inclusa, può essere effettuata in favore dell'Ing. Giuseppe Carlino, nato in Favara l'8.03.1955, C.F. CRLGPP55C08D5140 dello Studio associato Kappa Progetti – F.lli Carlino, Partita IVA 01421670843, con sede in Favara in Piazza Cavour n.63;

Che la liquidazione della complessiva somma anzidetta discende dai sotto elencati atti di approvazione ed impegno di spesa:

- a) Deliberazione di G.M. n.43/2006 (Approv. progetto...);
- b) Deliberazione n. 590/1980, (incarico);

nonché da:

- 1) Fattura n. 19 del 23.11.2015;
- 2) Parcella vidimata dall'Ordine dei geologi

2) D.D. n. 852/2008 (presa atto D.D.G. n. 245 finanziamento lavori di € 2.862.000,00 al cap. 672113 del Bilancio della Regione Siciliana ed imp. 10% della somma pari ad € 318.000,00 al cap. 2835/1 cod. mecc. 2080101 Bilancio Comunale;

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 alla comunicazione "P.A." in quanto incarico conferitogli nel 1980;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 12.795,57 a favore dei creditori di seguito indicati:

Nominativo	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ing. Giuseppe Carlino	19/2015	12.795,57		672113	2015	OA n. 17 del 12.11.2015

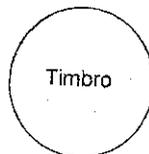
2) di dare atto che sull'impegno n. _____ residua la somma di Euro/..... la quale

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.

data



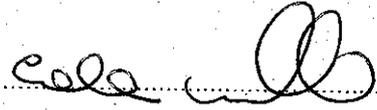
Il Responsabile della P.O.4
(Ing. Alberto Avenia)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal **1.5. DIC. 2015**..... e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO