

E. N° 221



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – Area Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare

Reg. Settore n. 198 del 16-10-2015.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 767 DEL 19-10-2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura materiale edile, nolo mezzi bitume a caldo e a freddo per la riparazione di buche marciapiedi e piazze del Comune di Favara con l'utilizzo di operai contrattisti in forza al Comune di Favara

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. 56.del 27/03/2015, ad oggetto: " fornitura materiale edile, nolo mezzi bitume a caldo e a freddo per la riparazione di buche marciapiedi e piazze del Comune di Favara con l'utilizzo di operai contrattisti in forza al Comune di Favara

, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/ di Euro .20.000,00. sul Cap. n.2835 del bilancio dell'esercizio per procedere:

che con trattativa privata in data 28/04/2015 si è aggiudicata la gara la ditta S.A.P.I.C.C.con un ribasso dell' 8.50

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) è stata disposta la conformità regolare per l' esecuzione del contratto;
- c) la ditta del servizio ha rimesso in data 18/09/2015, prot. n 39734 la relativa fattura N°1520285/F di Euro 16393,44 I.V.A. compresa al 22%, 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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/10/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

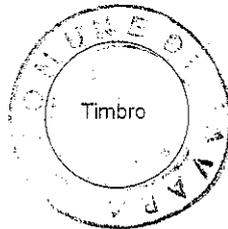
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 16,393,44. IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
S.A.P.I.C.C.	N°1520285/F DEL 18/09/2015	16,393,44		2835	373/2015	ZA3148DDB9

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:IT58A0200816600000300744746.)

Data 14-10-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

[Handwritten signature]

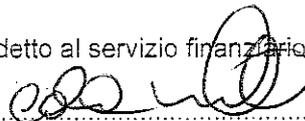
¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

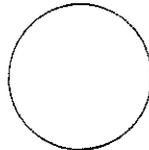
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **19 OTT. 2015** al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....