


COMUNE DI FAVARA

 (Provincia di Agrigento)
 tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n° 2

SERVIZIO AUTOPARCO
Settore n. 94 del 27-10-2015
 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 836 DEL 29-10-2015

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per l'acquisto materiale necessario antinfortunistica D. Lgs n. 626 per il personale addetto, all'automezzo Minibus Renault CM659JH di proprietà dell' Ente; Ditta Arnone Stefano C.I.G. Z0114BFB4D.
----------------	--

IL RESPONSABILE della P.O. N°2

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dall'Istruttore responsabile, attestante,
 Premesso :

Che con determina n. **294 del 08/06/2015** si procedeva ad impegnare la somma complessiva di € **302,50** (trecentodue/50) compreso Bonifico Bancario, per l'acquisto del materiale antinfortunistica per il personale addetto sul'automezzo Minibus Renault CM659JH , in dotazione all'ufficio Socio Assistenziale.

Considerato che la ditta, la **Ditta Arnone Stefano via Duse, 15 92026 Favara (AG)**, ha fornito il materiale necessario;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento della fattura rilasciata dalla **Ditta Arnone Stefano via Duse, 15 - 92026 Favara (AG)**, per avere eseguito la fornitura del materiale antinfortunistico;

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. **294 del 08/06/2015**, ad oggetto: "**impegno di spesa per l'acquisto materiale necessario antinfortunistica**" D. Lgs n. 626 per il personale addetto, all'automezzo Minibus Renault CM659JH di proprietà dell' Ente; **Ditta Arnone Stefano Via Duse, 15 92026 Favara (AG)** con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. **696 del 05/06/2015** di € **302,50** (trecentodue/50) sul **Cap. n. 55301** del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

alla fornitura del materiale antinfortunistico;

Considerato che:

La ditta fornitrice ha rimesso in data 16/06/2015, la relativa fattura nr.533 di € 300,00 I.V.A. inclusa, più 2,50 (due/50) di bonifico bancario per un totale di € 302,50 (trecentodue/50)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 e di relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all' articolo 3, della legge n. 136/2010, in quanto come codice identificativo **CIG Z0114BFB4D**;

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE**.

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 € 300,00 (**trecento/00**), a favore del creditore di seguito indicato più 2,50 (2/50) di Bonifico Bancario per un totale di € 302,50 (trecentodue/50):

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Ditta Arnone Stefano	NR.533 DEL 16/06/2015	€ 300,00		55301	N. 696 DEL05/06/2015	Z0114BFB4D
Bonifico Bancario		2,50				
Totale		302,50				

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 su conto corrente dedicato (**IBAN: IT6710200882930000300501426**) in favore della **Ditta Arnone Stefano via Duse, 15- 92026 Favara la somma complessiva di € 302,50 (trecentodue/50)**, per il pagamento della fornitura del materiale necessario.

Data

Il Responsabile del Servizio
Dip. Enzo Sajeva



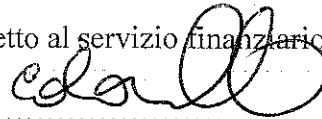
Il Responsabile della P.O. n 2
Dot./ssa Carmela Russicchio

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 PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal30 OTT. 2015.....al.....

Data.....

Il responsabile del servizio

.....