

F. n. 3/3



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922 448111 - fax 0922 448199
www.comune.favara.ag.it

"P.O. 5 AREA URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE"

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. ...36.....DEL 10/11/2015

DETERMINAZIONE REG. GENERALE N. ...899.....DEL 11.10.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa per l'affidamento e locazione di bagni mobili utilizzati per la "Fiera di Ottobre 2015".

IL RESPONSABILE

Premesso che la ditta: COMMERCIALE SICULA S.R.L. ha trasmesso fattura elettronica nr. 93E/2015 del 27/10/2015 relativa alla Liquidazione di spesa per l'affidamento e locazione di bagni mobili utilizzati per la "Fiera di Ottobre 2015";

Esaminata la suddetta documentazione;

Esaminate le necessarie ed opportune verifiche;

Che la presente liquidazione della somma complessiva anzidetta discende dai sotto elencati atti di:

- a) Determinazione di Settore n. 32 del 23/10/2015 , Reg. Gen. n. 815 del 27/11/2015 Impegno di spesa e Affidamento;

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:

per la liquidazione della fattura nr. 93E/2015 del 27/10/2015 relativa alla Liquidazione di spesa per l'affidamento e locazione di bagni mobili utilizzati per la "Fiera di Ottobre 2015".

Considerato che:

- a) Il conseguente servizio relativo, è stato regolarmente eseguito dal 24/10/2015 al 26/10/2015;
- b) La ditta fornitrice ha emesso in data 27/10/2015, la relativa fattura di Euro 1.050,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale a ricevere di Euro 1.281,00 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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con numero di protocollo INAIL 1426629 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);

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 1.281,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data fattura	Importo netto	Capitolo	Impegno N. e anno
Ditta: COMMERCIALE SICULA S.r.l.	N.93E/2015 DEL 27/10/2015	€ 1.050,00	82/14	1590/2015

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: IT 61C0306983660100000111503 INTESA SAN PAOLO S.p.A.).

Data.. 12.11.2015



Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. ...', written over a dotted line.

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


.....

Su attestazione del Messo Comunale si attesta che copia conforme all'originale della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il ~~11~~ ¹¹ ~~NOV~~ ^{NOV}, giorno festivo, per 15 giorni consecutivi.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO GENERALE
