

E.M. 449



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. 213 del 23.11.2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 975 DEL 24.11.2015

OGGETTO:

Restituzione deposito cauzionale provvisorio versato dalla Ditta Sferrazza Fabiana per l'autorizzazione allo scavo in via Vincenzo Monti

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;

Vista la D.S. n°20 del 11/05/2015 di conferimento incarico Responsabile P.O.4;

Che la Ditta Sferrazza Fabiana in qualità di legale rappresentante della Ditta "F.A. & G.A.S.R.L.", ha ottenuto regolare autorizzazione n° 121 del 16/09/2015 per l'autorizzazione allo scavo per l'allaccio alla rete idrica in via Vincenzo Monti del Comune di Favara;

Che per il rilascio dell'autorizzazione ha versato la somma di Euro 600,00 ricevuta n°0138 del 05/09/2015 come deposito cauzionale da restituire a fine lavori, tutto CC/00274928 intestato alla tesoreria comunale di Favara;

Che il responsabile del servizio da sopralluogo effettuato in via Vincenzo Monti che i lavori di che trattasi sono stati ripristinati a regola d'arte e che il titolare dell'autorizzazione ha rimosso tutto il materiale di risulta dell'aria interessata senza lasciare incombenze all' A.C.

Ritenuto necessario, opportuno provvedere alla restituzione del deposito cauzionale versato come da ricevuta n°0138 del 05-09-2015 all' ufficio Postale di Favara;

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;

DETERMINA

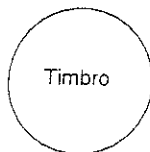
- 1) La restituzione del deposito cauzionale eseguito in data 05/09/2015 ricevuta n°0138 per l'importo di Euro 600,00 in favore della Ditta Sferrazza Fabiana in qualità di legale rappresentante della Ditta "F.A. & G.A.S.R.L.";
- 2) Di emettere mandato di pagamento di Euro 600,00 in favore della Ditta Sferrazza Fabiana residente in Agrigento via Toscana n.6.

Ditta	N. e data Ricevuta	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sferrazza Fabiana	0138 05/09/2015	600,00		2354	685	

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 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/ Banca S. Francesco filiale di Agrigento, su conto corrente C/c nr. 41150 intestato a F.A.&G.A.srl. (IBAN:
) come risulta da domanda allegata.

Data



Il Responsabile Amm/vo
(Geom. Antonio Villa)

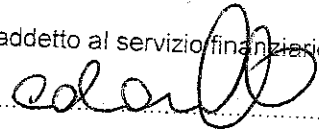
Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

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

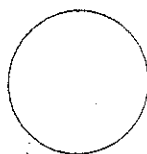
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al **25 NOV. 2015**

Data,



Il Responsabile del servizio