

È. n. 467



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. 245 del 04/12/2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 993 DEL 03-12-2015

OGGETTO:

Impegno e restituzione somma versata in eccedenza dalla Sig.ra SALA ADRIANA

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 SALA ADRIANA nata a Palermo il 27/04/1975 c.f.SLADRN75D67G273V residente in Favara via G.Fiorentino n.9, titolare della concessione edilizia n.16 /2015 ha richiesto in data 26/03/2015 prot.n.13178, rimborso della somma versata in eccedenza di euro 516,00 (cinquecentosedici/00);

Che l'ufficio Tecnico di questo Comune, ha esaminato l'istanza di rimborso della somma versata in eccedenza di euro 516,00(cinquecentosedici/00) relativi ai lavori realizzati ai sensi dall'art.36 ex art.13 legge 47/85 Ritenuto necessario, opportuno provvedere alla restituzione della somma di euro 516(cinquecentosedici,00). 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) dare atto che la somma di €516,00 e' stata incassata al capitolo 602 in entrata (oneri concessionari).

2) Di impegnare la somma di € 516,00 al cap.2835 in uscita.

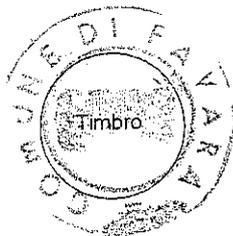
3) La restituzione della somma di €516,00 per il maggior importo pagato mediante versamento sul ccp n.1018051696 di emettere mandato di pagamento di euro 516,00(cinquecentosedici,00) in favore della S.ra Sala Adriana residente in Favara in via G.Fiorentino n.9.

Ditta	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Sala Adriana.		Euro 516,00		2835	2015 1769	

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 1) 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 banco posta IBAN: IT27Z076011660000095242509.

Data 01 DIC. 2015



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

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

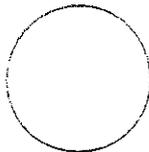
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 53 DIC 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....