

E 471



COMUNE DI FAVARA  
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

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

Reg. Settore n. 247 del 01-12-2015

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 997 DEL 04.12.2015

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto  
utensileria e materiale vario per la piccola manutenzione immobili  
comunali...

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. 180 del 18/09/2015, ad oggetto: "acquisto utensileria e materiale vario per la piccola manutenzione immobili comunali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di Euro. 1.500,00 iva compresa. sul Cap. n. 2835.. del bilancio dell'esercizio per procedere:

all' esecuzione della suddetta fornitura

.....

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata;
- b) la ditta del servizio ha rimesso in data 24/09/2015, prot. n 46361 del 10/11/2015 la relativa fattura N°4700 di Euro 804,37 I.V.A. compresa al 22%, in data 22/09/2015 prot.39296 del 24/09/2015 la relativa fattura n 4665 di Euro 424,60 I.V.A. compresa al 22%, e in data 24/09/2015 prot. n 46362 del 10/11/2015 la relativa fattura n 4699 di Euro 270,58 I.V.A compresa
- c) 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) che si allega in copia e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

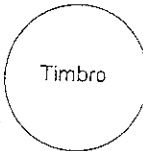
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.499,55 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                       | N. e data Fattura  | Importo  | Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup> | Capitolo | Impegno N. e anno        | CIG/CUP    |
|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| F.LLI PATTI<br>FORNITURE s.r.l. | N°4700 del<br>24/09/2015<br>4665 del<br>22/09/2015<br>4699 del<br>24/09/2015 | 1,499,55 |                                  | 2835     | N°1421 del<br>18/09/2015 | Z38161P84A |
|                                 |  |          |                                  |          |                          |            |
|                                 |  |          |                                  |          |                          |            |

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:IT65KO103092930000004073693.)

Data 1-12-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

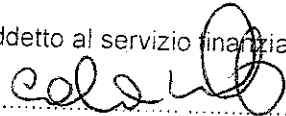
Il Responsabile della P.O. N. 04  
(Ing. Alberto Avenia)

**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**

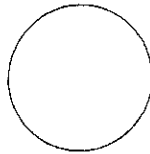
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
|        |      |         |      |
|        |      |         |      |

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... - 4 DIC 2015 ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....