

E. n. 1038



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

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

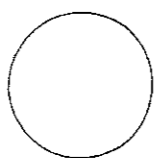
Reg. Settore n. 351 del 22-11-2016.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1038 DEL 28-11-2016.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 30 NOV 2016 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

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. 220 del 23/03/2016, 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. 1.000,00 Iva compresa. sul Cap. n. 141600. 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 04/10/2016, prot. n 42682 del 05/10/2016 la relativa fattura N°00449 di Euro 997,57 I.V.A. compresa al 22%;
- 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 997,57 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

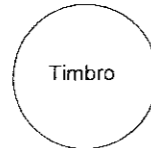
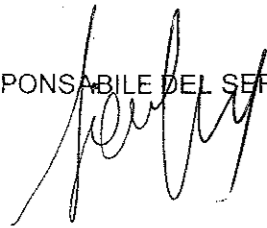
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
GIUSEPPE VITA VIA CAPITANO CALLEA 59 FAVARA	N°00449 Del 04/10/2016	997,57		2835 1776	N°141600 Imp. 351/6	ZCO1AD40C3

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

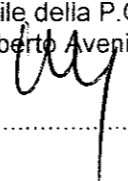
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:IT53RO30698283010000000149)

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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

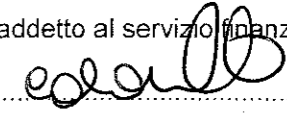


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

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
BSI			

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza