

E. n. 110



# 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. n. 2 "AREA FINANZIARIA"

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 15

data 22/02/2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 110

data 25.02.2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio per fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG. X981379FA1

### IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso: che con propria determinazione dirigenziale n.10 del 25.02.2015 di Reg.Gen. n.158 del 17.04.2015 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di una richiesta di R.dO per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Con il predetto atto veniva inoltre approvata la spesa complessiva di Euro 10.000,00 IVA compresa impegnata al codice meccanografico 1010302 del bilancio di previsione 2015;

che con propria determinazione n.245 del 06.05.2015 di n.203 del Reg. Gen. si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.770751; si imputava la somma di € 10.000,00 al codice intervento 1010302 (cap.82/10) la somma di 7.500,00 e al codice intervento 1010302 (cap. 9400) la somma di € 1.650,00 del bilancio di previsione 2015 per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

che con propria determinazione n.50 del 18.06.2015 di Reg. Gen. n.368 si aggiudicava in via definitiva, richiesta di (RDO) n. 770751 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA) e stipula contratto e si impegnava la somma di € 6.150,00 iva inclusa al codice intervento 1010302 Cap.82/10 e la somma di € 1.650,00 al Cap. 9400 del bilancio di previsione 2015 per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

Visto il contratto generato automaticamente dal sistema Mepa  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;  
b) la ditta fornitrice ha emesso le relative fatture sotto elencate in data :
- |            |          |      |   |
|------------|----------|------|---|
| 25.09.2015 | N.T. 505 | di € | 20,97   |
| 25.09.2015 | N.T. 506 | di € | 555,54  |
| 25.09.2015 | N.T. 507 | di € | 115,42  |
| 20.10.2015 | N.T. 561 | di € | 13,98   |
| 20.10.2015 | N.T. 562 | di € | 6,99  |
| 20.10.2015 | N.T. 563 | di € | 142,86  |
| 20.10.2015 | N.T. 564 | di € | 66,98   |
| 20.10.2015 | N.T. 565 | di € | 100,47  |
| 18.11.2015 | N.T. 619 | di € | 247,71  |
| 18.11.2015 | N.T. 620 | di € | 160,71  |
| 18.11.2015 | N.T. 621 | di € | 720,02  |
| 18.11.2015 | N.T. 622 | di € | 692,56  |
| 20.11.2015 | N.T. 9   | di € | - 32,38 ( Nota di credito riferimento alla fattura N.T. 620 del 18.11.2015) |
| 20.11.2015 | NT.10    | di € | - 527,35 (Nota di credito riferimento fattura NT.622 del 18.11.2015)        |

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 di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.11.2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.284,48 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio	N.T. 505	€ 20,97				
	506	€ 555,54				
	507	€ 115,42				
	561	€ 13,98				
	562	€ 6,99				
	563	€ 142,86		82/10	425/2015	X981379FA1
	564	€ 66,98		"	828/2015	
	565	€ 100,47		9400"		
	619	€ 247,71		"		
	620	€ 160,71				
	621	€ 720,02				
	622	€ 692,56				
	N.T. 9 del	€ - 32,38				
20.11.2015						
Nota di credito						
Nota di credito						
	20.11.2015	€ - 527,35				

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;  
 costituisce economia di spesa;

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 bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: .....

2. Data 15 DIC. 2015

Timbro

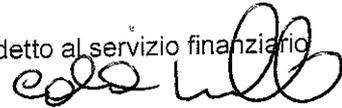
Il Responsabile del servizio

**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**

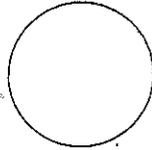
Numero	Data	Importo	Note

N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **25 FEB. 2016** al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....