

E. n. 1127



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

data 20-12-2016

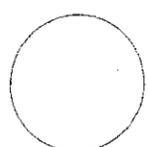
Reg. Gen. n. 1127

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 ATTO DI LIQUIDAZIONE

n. 369

data 15-12-2016

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:	
.....rilascia:	
<input type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario
22 DIC. 2016	

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
Data	 Il Responsabile del servizio finanziario			
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

OGGETTO	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari -Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivo- CIG 6518726EDB - CUP E26E12000270001 PRIMA RATA ONERI DI SICUREZZA.
----------------	--

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. 921 del 26/10/2016, ad oggetto: "Ristrutturazione edifici comunali adibiti a scuole elementari -Plesso scolastico via Bersagliere Urso - Messa in sicurezza Prevenzione e riduzione rischio vulnerabilità elementi costruttivo- CIG 6518726EDB -CUP E26E12000270001.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 200.000.00. sul Cap. n. 20060/1 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016 a totale carico del Ministero di cui Euro 90.000.00 già accreditati nell'anno 2014 giusto accertamento n'955/2014 e la rimanente somma di euro 110.000.00 per il 2017;

VISTO IL CERTIFICATO n 1° DELLA DITTA DAYNA SAS di Pirrone Mario e C. con sede in Marineo (PA) Corso del Mille n 73;

Visto il certificato n 1° PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Visto il contratto in data 27/07/2016, di repertorio registrato ad Agrigento in data 27/07/2016 al n°3791

Considerato che:

a) I lavori relativi al 1° SAL sono stati regolarmente eseguiti.

b) la ditta dei lavori di che trattasi ha rimesso in data 02/12/2016, prot. n.54373 del 13/12/2016, la relativa fattura N 7 di Euro 1.267,04 compresa I.V.A. 22%, onde conseguire 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 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 23/10/2016, e che lo stesso risulta REGOLARE;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 43.994,13, I.V.A INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

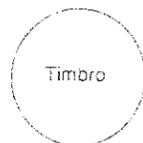
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DAYNA COSTRUZIONI SAS	N 7 DEL 02/12/2016	1,267,04	12 MESI	20060/1	66/16 921 DEL 2016	CIG 6518726EDB -CUP E26E12000270001

2) di dare atto che sull'impegno/sulla prenotazione n. residua la somma di Euro/..... la quale:

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

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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT76P0301943441000009005525.)

Data



Il Responsabile della P. O. n.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

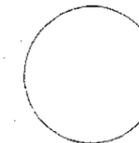
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

22 DIC. 2016

dal al

Data



Il Responsabile del servizio

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza