

E. n. 1186



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 66

data 29/12/2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 1186

data 30-12-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio per fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG. X0C1859B75

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

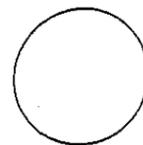
Premesso:
che con propria determinazione dirigenziale n.18 del 25.02.2015 di Reg.Gen. n.127 del 26.02.2016 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di una richiesta di R.dO per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;
che con determinazione n.27 del 15.03.2016 di (n.201 del 18.03.2016 Reg. Gen.) si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.1133658; per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 30 DIC. 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio

che con determinazione n.37 del 21.03.2016 (n. 224 del 23.03.2016 di Reg. Gen.) veniva aggiudicata in via definitiva, richiesta di Rdo. N. 1133658 attraverso il mercato elettronico digitale della pubblica amministrazione, (MEPA) si stipulava il contratto, e si impegnava la spesa complessiva di Euro 4.514,00 IVA compresa al codice meccanografico 1010302 Cap.82/10 del bilancio di previsione 2016; 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 :

Fattura

“ N.212 del 12.07.2016 di € 235,20
 “ N.239 del 25.07.2016 di € 810,14
 “ N.320 del 04.10.2016 di € 62,12
 “ N.321 del 04.10.2016 di € 464,55

Nota di debito N. TPND12 del 17.10.2016 € 93,51

Totale € 1.665,48

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 CIG- n. X0C1859B75
 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30.06.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 1.665,48 a favore del creditore di seguito indicato:

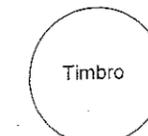
Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cartoleria Bartolozzi Enrico	N.212	€ 235,20		82/10	2/12 - 2016	X0C1859B75
	N.239	€ 810,14				
	N.320	€ 62,12				
	N.321	€ 464,55				

Nota di debito N. TPND12 € 93,51

- 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 18.10.2016



Il Responsabile del servizio
[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
[Signature]

MANDATI EMESSI			
Numero	Data	Importo	Note