

E. m. 137



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. 54 del 26.2.2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 137 DEL 01-03-2016

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.706.dell' 08/10/2015, 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..3.000,00.Iva compresa. sul Cap. n.9400 art.2.. del bilancio dell'esercizio per procedere.

all' esecuzione della suddetta fornitura .

.....

Considerato che:

- la conseguente fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata;
- La ditta del servizio ha rimesso in data 18/11/2015, prot. n 48711 del 25/11/2015 la relativa fattura N°8 di Euro 163,93
- 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;

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

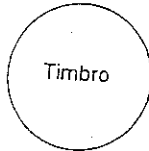
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 163.93 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Dicaro & Quaranta snc	N°8 18/11/2015	Euro 163.93		9400 art.2	N°706 del 08/10/2015	ZD7167288A
					2465/15	

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: I .)

Data .....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

**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**

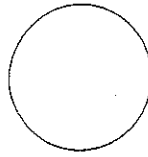
Numero	Data	Importo	Note

N. 01 MAR 2016 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....