

E. n. 138



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – Area Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare

Reg. Settore n. 55 del 26-7-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 138 DEL 01-03-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata con D.D. n.178 del 14/09/2015, (Reg. Gen. N.648/2015 per acquisto materiale elettrico per messa in funzione del misuratore di energia nei locali comunali "Villa Liberty" siti nella Via G. Romita in Favara.

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.178 del 14/09/2015, (Reg. Gen. N.648/2015), ad oggetto: "acquisto materiale elettrico per messa in funzione del misuratore di energia nei locali comunali "Villa Liberty" siti nella Via G. Romita in Favara. con la quale s'è provveduto ad assumere l'impegno di Euro. 320,00 Iva compresa. sul Cap. n.1416 Cod. Mecc. 1.03.01.02. impegno n.1353 del bilancio dell'esercizio 2015 CIG. n. ZAC16179B3 per procedere:

all' esecuzione della suddetta fornitura di materiale elettrico.

Considerato che:

- la conseguente fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata;
- La ditta Elettroforniture Carapanzano S.a.s. ha rimesso in data 03/10/2015 la fattura n.6/PA, prot. n 1388 del 05/10/2015 di Euro 320,01.
- 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

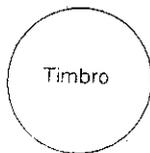
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 320,01 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Elettroforniture Crapanzano S.a.s. | N°6/PA del 03/10/2015 | Euro 320,01 | | 1416 | N°1353del 2015 | ZAC16179B3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 alle IBAN: riportate nella fattura emessa dalla ditta.

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sollano

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

[Signature]

¹ 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



MANDATI EMESSI

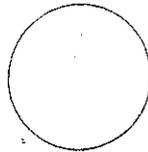
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

N. ~~01~~ MAR. 2010 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....