

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 15 MAR 2016 al

Data

Il Responsabile del servizio

L.n. 183



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 5 - Urbanistica ed Attività Produttive

Reg. Settore n. 11 del 11/03/2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 183 DEL 14.03.2016.

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 24 mesi nel Cimitero di Favara - Ditta Cavallaro Carlo - 13° S.A.L.

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;

Richiamate le proprie determinazioni;

- n. 723 del 20.03.2012, ad oggetto: approvazione bando di gara e capitolato d'oneri per il "servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 24 mesi nel Cimitero di Favara", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 100.000,00 al cap. 1433 così suddivisi:

per Euro 50.000,00 sul Bilancio pluriennale 2012 e per Euro 50.000,00 sul Bilancio pluriennale 2013;

- n. 854 del 19.09.2014 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di Euro 50.000,00 al cap. 1433 imp. 1401 Bilancio 2014;

per procedere:

al servizio di estumulazione e tumulazione ordinaria e straordinaria di cadaveri per la durata di 24 mesi nel Cimitero di Favara;

Visto il contratto rep. n. 26110 del 28.11.2012;

Visto il computo relativo al servizio di che trattasi dal 03.01.2015 al 28.03.2015;

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Considerato che:
 a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
 b) la ditta esecutrice ha rimesso in data 16.12.2015, prot. n. 52268 la relativa fattura di Euro 10.801,44 oltre I.V.A.22 %, per un totale di Euro 13.177,78 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11.02.2016 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 13.177,78 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CAVALLARO CARLO	16.12.2015 07	13.177,78		1433	1401/2014	42597053C4

2293/15

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

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: 1433173C020088293000300759488)

Data
 IL R.U.P.
 (Ing. Alberto Avenia)



Il Responsabile della P.O. N. 05
 (Arch. *Marcello Crisanzio*)

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
Edoardo

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza