



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 2 "AREA FINANZIARIA

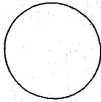
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

23 MAR 2016

Data,



Il Responsabile del servizio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 2

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 35

data 18/03/2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 218

data 22.03.2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta
Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio per fornitura di stampati e
modulistica per gli uffici comunali CIG. X981379FA1

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso: che con propria determinazione dirigenziale n.10 del 25.02.2015 di Reg.Gen. n.158 del 17.04.2015 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica-amministrazione di una richiesta di R.dO per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Con il predetto atto veniva inoltre approvata la spesa complessiva di Euro 10.000,00 IVA compresa impegnata al codice meccanografico 1010302 del bilancio di previsione 2015;
che con propria determinazione n.245 del 06.05.2015 di n.203 del Reg. Gen. si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.770751; si imputava la somma di € 10.000,00 al codice intervento 1010302 (cap.82/10) la somma di 7.500,00 e al codice intervento 1010302 (cap. 9400) la somma di € 1.650,00 del bilancio di previsione 2015 per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

che con propria determinazione n.50 del 18.06.2015 di Reg. Gen. n.368 si aggiudicava in via definitiva, richiesta di (RDO) n. 770751 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA) e stipula contratto e si impegnava la somma di € 6.150,00 iva inclusa al codice intervento 1010302 Cap.82/10 e la somma di € 1.650,00 al Cap. 9400 del bilancio di previsione anno 2015 per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

Viso il contratto generato automaticamente dal sistema Mepra
 Viso il vigente Regolamento di Contabilità:

- Considerato che:
 a) La fattura è stata regolarmente eseguita;
 b) la ditta fornitrice ha emesso le relative fatture sotto elencate in data :

Fattura	N	del	di	di	di
N.686	del 24.12.2015	di	€ 1.257,25		
N.687	del 24.12.2016	di	€ 99,89		
N.6	del 19.01.2016	di	€ 61,71		
N.7	del 19.01.2016	di	€ 48,92		
N.8	del 19.01.2016	di	€ 6,99		
N.12	del 20.01.2016	di	€ 455,46		
N.13	del 20.01.016	di	€ 456,79		
N.29	del 03.02.2016	di	€ 16,87		
N.30	del 03.02.2016	di	€ 400,96		
N.38	del 19.02.2016	di	€ 6,99		
N.39	del 19.02.2016	di	€ 283,41		
N.40	del 19.02.2016	di	€ 480,01		
N.41	del 19.02.2016	di	€ 123,92		
N.48	del 24.02.2016	di	€ 323,51		
N.50	del 24.02.2016	di	€ 521,07		
N.55	del 29.02.2016	di	€ 274,61		
N.T12 del 31.12.2015 di € - 1200,25 (Nota di credito riferimento alla fattura N.T.686 del 24.12.-2015)					

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.
 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02.03.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 4.618,11 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	----------------------------------	----------	-------------------	---------

Cartoleria Bartolozzi
 N.686 € 1.257,25 82/10 425/2015
 N.687 € 99,89
 N.6 € 61,71 94/00 828/2015
 N.7 € 48,92
 N.8 € 6,99
 N.12 € 455,46
 N.13 € 456,79
 N.29 € 16,87
 N.30 € 400,96
 N.38 € 6,99
 N.39 € 283,41
 N.40 € 480,01
 N.41 € 123,92
 N.48 € 323,51
 N.50 € 521,07
 N.55 € 274,61

XX981379FAI

Nota di credito N.12 del 31.12.2015 - € 1200,25 (Rif. Fattura n. 686 del 24.12.2015)

- rimanere a disposizione per successive liquidazioni;
 costituire 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

Il Responsabile del servizio
 [Signature]
 Timbro

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Al sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riconsonta 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