

E. m. 42.



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. 26 del 26.01.2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 42 DEL 01.02.2016

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 10/12/2015, prot. n 50905 del 09/11/2015 la relativa fattura N°6024 di Euro 1.884,10 I.V.A. compresa al 22%;
- 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

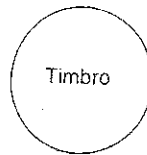
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.884,10 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|-------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| F. LLI BATTI FORNITURE s.r.l. | N°6024 09/11/2015 | 1.884,10 | | 9400 art.2 | N°706 del 08/10/2015 | Z07167288A |
| | | | | | 1165/08-10-15 | |
| | | | | | | |

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:IT65KO103092930000004073693 .)

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

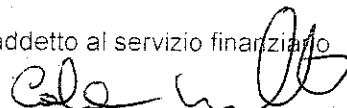
Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

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

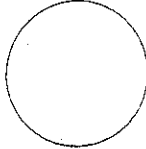
| Numero | Data | Importo | Note |
|--------|------|---------|------|
| | | | |
| | | | |

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **01 FEB. 2016** al

Data:



Il Responsabile del servizio

.....