



E. n. 45

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. 28 del 28.01.2016.

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 45 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 17/12/2015, prot. n 53489 del 23/12/2015 la relativa fattura N°00632 di Euro 162.30
- 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

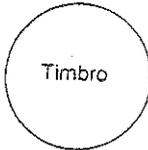
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 162.30 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Giuseppe Vita	N°00632 17/12/2015	Euro 162.30		9400 art.2	N°706 del 08/10/2015 <i>1465/15</i>	ZD7167288A

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 28.01.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

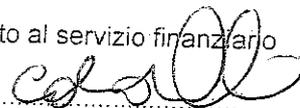
Il Responsabile della P.O. N. 04
(Ing. Alberto Avenia)

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 prèmessa specificato.

Data

L'addetto al servizio finanziario



MANDATI EMESSI

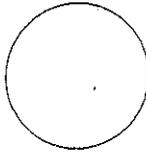
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal **14 FEB. 2016** al

Data:



Il Responsabile del servizio

.....