

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 29 GIU. 2016 al

Data

 Il Responsabile del servizio

S. n. 527



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 - Arca Tecnica, Sanità e Patrimonio Immobiliare

Reg. Settore n. del 1 /2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 210 DEL 21-06-2016

Reg. Gen. n° 527 del 27-06-2016

OGGETTO:

Impegno e restituzione somma versata in eccedenza dalla Sig.ra Liotta Rosaria

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;

Vista la D.S. n°20 del 11/05/2015 di conferimento incarico Responsabile P.O.4;

Che la Ditta Liotta Rosaria nata a Favara 20/06/1950 C.F. LTT RSR 50H60 residente in Favara via Giotto n.41 titolare della pratica edilizia n. 37/05 ha richiesto in data 15/06/2016 prot.n.26668, rimborso della somma versata in eccedenza di euro 2596,50 (duemilacinquecentonovantasei,50);

Che l'ufficio Tecnico di questo Comune, ha esaminato l'istanza di rimborso della somma versata in eccedenza di euro 2596,50(duemilacinquecentonovantasei,50) relativi ai lavori non realizzati in quanto la concessione edilizia non è stata formulata né ritirata; Ritenuto necessario, opportuno provvedere alla restituzione della somma di euro 2596/50(duemilacinquecentonovantasei,50) 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;

DETERMINA

- 1) Dare atto che la somma di €2596/50 e' stata incassata al capitolo 602 in entrata (oneri concessori)
- 2) Di impegnare la somma di € 2596/50 al cap 2835 in uscita.
- 3) La restituzione della somma di €2596/50 per il maggior importo pagato mediante versamento sul ccp n.00274928 di emettere mandato di pagamento di euro 2596/50(duemilacinquecentonovantasei/50) in favore della S.ra Liotta Rosaria residente in Favara in via Giotto n.41.

Ditta	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Liotta Rosaria		Euro duemilacinquecentonovantasei/50		2835	795/16	

- rimane a disposizione per successive liquidazioni.
- 4) 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 banca Intesa San Paolo IBAN: IT91E0306967684510331254202.

Data



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

Alberto Avenia

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

Al 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

collo

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

solo per i pagamenti effettuati in conto competenza