

533

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

[Handwritten signature]

MANDATI EMESSI

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

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



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664
www.comune.favara.ag.it

P.O. n. 6
AREA POLITICHE COMUNITARIE, SERVIZI INFORMATICI E SVILUPPO
LOCALE

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 6**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 26

data 23-06-16

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 533

data 27-06-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura materiale alla
Ditta "Nuova idea casalinghi di costanza G. & Costanza S. SNC".

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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;

Visto il d. lgs. N. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto l'art.51 della legge n.142/90, modificato dall'art.6 della legge n.127/97 e l'art.3 comma 2 del D. Lgs n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;

Vista la Determina del Responsabile P.O.6, n° 17 del 26/04/2016, avente per oggetto "Impegno di spesa, acquisto materiale vario per garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi comunali", a valere sul capitolo n° 64;

Visto il preventivo rilasciato dalla Ditta "Nuova idea casalinghi di costanza G. & Costanza S. SNC" in data 15/04/2016 e pervenuto presso questo ufficio in data 20/04/2016 Prot. 18617;

Vista la nota prot. 19389 del 26/04/2016, con la quale questo ufficio autorizzava la Ditta di cui sopra alla fornitura del materiale richiesto;

Considerato che:

la ditta fornitrice ha rimesso fattura elettronica n. 1/F del 16/06/2016 acclarata al ns protocollo n. 27091 del 17/06/2016, per un importo di Euro 134,48 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 164,07 onde conseguire il pagamento (che si allega in copia);

Dato atto che

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, 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 21/06/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE (che si allega in copia);
- è stata acquisita l'autocertificazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto altresì 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 164,07 a favore dei creditori di seguito indicati:

| DITTA | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|---|---------------------|---------|---------------------|----------|-------------------|---------|
| "Nuova idea casalinghi di costanza G. & Costanza S. SNC", via Capitano Callea, 48 | 1/FE del 16/06/2016 | 164,07 | | 94 | 507/2016 | |

2) di dare atto che detta spesa grava sul capitolo n° 94, impegno 507/2016

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: IT04k0306982930100000002650)

IL RUP
(Ing. Giovanni Di Caro)



Il Responsabile della P. O. n. 6
(Arch. G. Sorice)