

E. n. 703

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



COMUNE DI FAVARA

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

P.O. n. 1

"SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO TERRITORIALE E UFFICI DI STAFF"

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1**

DETERMINAZIONE DI SETTORE

29

data 01-09-2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

705

data 05-09-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DITTA VITA GIUSEPPE, DITTA ELETTROFORNITURE
CRAPANZANO E ARCHISTEGAL.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 10 SET. 2016 al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

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 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 del 26/04/16, avente per oggetto Impegno di spesa acquisto materiale vario per garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi comunali a valere sul capitolo 94;

visto il preventivo della ditta " Vita Giuseppe Materiale Edile", in data 16/04/16 e pervenuto presso questo ufficio in data 20/04/16 prot. n. 18623 ;

vista la nota prot. 19380 del 26/04/16, con la quale questo ufficio autorizza la Ditta di cui sopra alla fornitura del materiale richiesto;

visto il preventivo della Ditta Archistegal di Valentina Tabone, in data 18/04/16 e pervenuto presso questo ufficio in data 20/04/16 prot. 18622;

vista la nota prot. 19384 del 26/04/16, con la quale questo ufficio autorizza la ditta di cui sopra alla fornitura del materiale richiesto;

visto il preventivo della Ditta Elettroforniture Crapanzano, in data 14/04/16 e pervenuto presso questo ufficio in data 20/04/16 prot. 18621;

vista la nota prot. 19386 del 26/04/16, con la quale questo ufficio autorizza la ditta di cui sopra alla fornitura del materiale richiesto;

visto il preventivo della Ditta Elettroforniture Crapanzano, in data 19/04/16 e pervenuto presso questo ufficio in data 20/04/16 prot. 18618;

vista la nota prot. 19388 del 26/04/16, con la quale questo ufficio autorizza la ditta di cui sopra alla fornitura del materiale richiesto;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Archistegal	19/PA del 17/05/2016	€ 463,60		94	507/2016	X34168DEFF
Vita Giuseppe	00183 del 03/05/2016	€ 64,60		94	507/2016	XOC168DF00
Vita Giuseppe	324 del 26/07/16	€ 75,01		94	507/2016	XOC168DF00
Elettroforniture Crapanzano	9/PA del 01/06/2016	€ 1.262,40		94	507/2016	X84168DEFD
Elettroforniture Crapanzano	10/PA del 28/07/16	€ 507,00		94	507/2016	XAC168DEFC

2) di dare atto che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui si è generato l'impegno n.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 IT 020103082930000001381290** per la Ditta Elettroforniture Crapanzano, il seguente codice **IBAN IT53R0306982930100000001496** per la Ditta Vita Giuseppe e il seguente **IBAN IT29I0306983060100000002831** per la Ditta Archistegal.

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;

Dato atto altresì che sono stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 01/09/16 con scadenza in data **09/09/16** per la Ditta Vita Giuseppe e con scadenza al **27/10/16** per la Ditta Archistegal e con scadenza in data 04/11/16 per la Ditta Elettroforniture Crapanzano e gli stessi risultano REGOLARI (che si allega in copia).
- Fattura a saldo n.ro 19/PA del 17/05/2016;
- Fattura a saldo n.ro 9/PA del 01/06/16;
- Fattura a saldo n.ro 00183 del 03/05/16;
- Fattura a saldo n.ro 10/PA del 28/07/16
- Fattura n. 00324 del 26/07/16

Dato atto 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 2.372,61** a favore dei creditori di seguito indicati:

Il Responsabile della P. O. n.1

Lillo Sorce

Il RUP
Di Carlo Giovanni