

E. n. 815



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
Tecnico

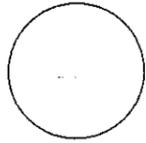
Reg. Settore n. 279 del 21-09-2016

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 815 DEL 26-09-2016

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 30 SET 2016 al

Data,

 Il Responsabile del servizio

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Fornitura di materiale edile, nolo mezzi, bitume a caldo e a freddo, per la riparazione di buche, marciapiedi e piazze del Comune di Favara, con l'utilizzo di operai contrattisti in forza al Comune

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° 40 del 01/08/2016 di conferimento incarico Responsabile P.O. 4

Richiamata la propria determinazione n.1045 del 16/12/2015, ad oggetto: " Fornitura di materiale edile, nolo mezzi, bitume a caldo e a freddo, per la riparazione di buche, marciapiedi e piazze del Comune di Favara, con l'utilizzo di operai contrattisti in forza al Comune con la

quale si è provveduto ad assumere l'impegno di Euro 8.000,00 (vd. compresa sul Cap. n.2835 del bilancio dell'esercizio per procedere: all' esecuzione della suddetta fornitura

.....

Considerato che:

a) la conseguente fornitura del materiale è stata regolarmente effettuata;

b) La ditta del servizio ha rimesso in data 10/08/2016, assunta al nostro prot. n 35894 del 17/08/2016 la relativa fattura N°11/2016 di Euro 8.000,00

c) onde conseguire 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;

Vista la fattura n°02/2016 del 18/02/2016 ass. al nostro Prot. 8540 del 22/02/2016 si annulla per errore con nota di credito n°1/2016 del 08/08/2016 ass. al nostro Prot.n°34987 del 09/08/2016;

Vista la fattura n°10/2016 del 08/08/2016 ass. al nostro Prot.n° 34985 del 09/08/2016 si annulla per errore con nota di credito n°02/2016 del 10/08/2016 ass. al nostro Prot.n° 35895 del 17/08/2016;

Che la fattura n° 11/2016 del 10/08/2016 assunta al nostro Prot.n°35894 del 17/08/2016;

DETERMINA

1) di liquidare la fattura di Euro 8.000,00 IVA COMPRESA a favore dei creditori di seguito indicati:

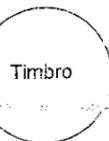
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ditta SCR.s.r.l. - - Via Enrico VI. n. 5 92100 AGRIGENTO	N°11/2016 10/08/2016	8.000,00		2835	1094 del 16/12/2015	ZD716C36C2

Dare atto che la somma è stata impegnata al cap.2835 impegno n.1045 con Determina Dirigenziale n. 210 del 23/10/2015 Reg. Generale n.795 de 27/10/2015;

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 (.)

Data



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

V. Villa

Il Responsabile della P.O. N. 4
(Ing. Avenia Alberto)

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

[Signature]

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza