

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

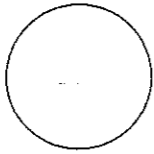
Reg. Settore n. 279 del 21-09-2016

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

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

OGGETTO:

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