

R n. 878

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal al

Data, **13 OTT. 2016**

Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

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

P.O. n. 3 "AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3

DETERMINAZIONE DI SETTORE

n. 28

Data 10.10.2016

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 878

Data 12.10.2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Alaimo s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali CIG. X8F1859B78

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso: che con propria determinazione dirigenziale n.17 del 25.02.2016 (di Reg.Gen. n126 del 26.02.2016 immediatamente esecutiva, si procedeva alla pubblicazione sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione di una richiesta di R.dO per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali;

Con il predetto atto veniva inoltre approvata la spesa complessiva di Euro 4.000,00 IVA compresa impegnata al codice meccanografico 1010302 (Cap.9400) del bilancio di previsione 2016; che con propria determinazione n.26 del 14.03.2016 di n200 DEL 18.03.2016 del Reg. Gen. si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.1132200; si imputava la somma di € 4000,00 in forma provvisoria al codice intervento 1010302 (cap.9400) del bilancio di previsione 2016 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ;

che con propria determinazione n.36 del 21.03.2016 di Reg. Gen. n.223 del 23.03.2016 si aggiudicava in via definitiva, richiesta di (RDO) n.1132200 attraverso il mercato elettronico digitale della Pubblica Amministrazione (MEPA) e stipula contratto e si impegnava in forma

definitiva la somma di € 3.294,00 iva inclusa al codice intervento 1010302 Cap.9400 del bilancio di previsione anno 2016 per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali ;

Visto il contratto generato automaticamente dal sistema Mepa

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha emesso la relativa fattura N. 25-16 del 14.05.2016

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:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 13.07.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 2.104,50 a favore del creditore di seguito indicato:

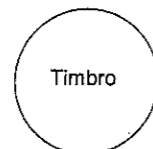
Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ALAIMO S.R.L.	N.25-16	€3.294,00		94/00	211/2016	X8F1859B78

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

costituisce economia di spesa;

1. 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:)

2. Data **9 SET. 2016**



Il Responsabile del servizio
[Signature]

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