



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. 879

data 12-10-2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la Ditta Cartoleria Bartolozzi Enrico Antonio per fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali CIG. X0C1859B75

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che con propria determinazione dirigenziale n.18 del 25.02.2015 di Reg.Gen. n.127 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 stampati e modulistica per gli uffici comunali;

che con determinazione n.27 del 15.03.2016 di (n.201 del 18.03.2016 Reg. Gen.) si aggiudicava in via provvisoria la richiesta di offerta (R.D.O) n.1133658; per la fornitura di stampati e modulistica per gli uffici comunali;

che con determinazione n.37 del 21.03.2016 (n. 224 del 23.03.2016 di Reg. Gen.) veniva aggiudicata in via definitiva, richiesta di Rdo. N. 1133658 attraverso il mercato elettronico digitale della pubblica amministrazione, (MEPA) si stipulava il contratto, e si impegnava la spesa complessiva di Euro 4.514,00 IVA compresa al codice meccanografico 1010302 Cap.82/10 del bilancio di previsione 2016; per la fornitura di stampati e modulistica 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 le relative fatture sotto elencate in data :

Fattura

“	N.112	del	15.04.2016	di	€	16,87
“	N.120	del	26.04.2016	di	€	293,41
“	N.135	del	04.05.2016	di	€	41,38
“	N.150	del	19.05.2016	di	€	264,42
“	N.151	del	19.05.2016	di	€	244,62
“	N.152	del	20.05.2016	di	€	129,03
“	N.153	del	20.05.2016	di	€	430,82
“	N.189	del	22.06.2016	di	€	338,15
“	N.207	del	29.06.2016	di	€	368,83
“	N. 208	del	29.06.2016	di	€	247,32

Totale € 2.374,85

Nota di credito N. A9 del 22.06.2016 relativa alla fattura n. 151 del 19.05.2016 di € 161,89;

Nota di credito N. A7 del 30.05.2016 relativa alla fattura n. 150 del 10.05.2016 di € 11,00;

Nota di credito N. A10 del 22.06.2016 relativa alla fattura n. 152 del 20.05.2016 di € 3,75;

Nota di credito N. A8 del 30.05.2016 relativa alla fattura n. 153 del 20.05.2016 di € 4,16;

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 CIG- n. X0C1859B75
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 30.06.2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di Euro € 2.194,05 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ^T	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	------------	---------	----------------------------------	----------	-------------------	---------

Cartoleria Bartolozzi
Enrico

X0C1859B75

82/10 212/2016

	N.112	del 15.04.2016	di	€ 16,87
"	N.120	del 26.04.2016	di	€ 293,41
"	N.135	del 04.05.2016	di	€ 41,38
"	N.150	del 19.05.2016	di	€ 264,42
"	N.151	del 19.05.2016	di	€ 244,62
"	N.152	del 20.05.2016	di	€ 129,03
"	N.153	del 20.05.2016	di	€ 430,82
"	N.189	del 22.06.2016	di	€ 338,15
"	N.207	del 29.06.2016	di	€ 368,83
"	N.208	del 29.06.2016	di	€ 247,32

Nota di credito n. A9 del 22.06.2016 relativa alla fattura n.151 del 19.05.2016 di € 161,89;

Nota di credito n. A7 del 30.05.2016 relativa alla fattura n. 150 del 10.05.2016 di € 11,00;

Nota di credito n. A10 del 22.06.2016 relativa alla fattura n. 152 del 20.05.2016 di € 3,75;

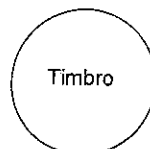
Nota di credito n. A8 del 30.05.2016 relativa alla fattura n. 153 del 20.05.2016 di € 4,16;

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 **13 LUG. 2016**



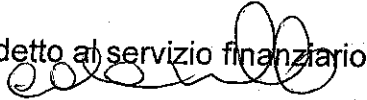
Il Responsabile del servizio

[Handwritten 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


MANDATI EMESSI

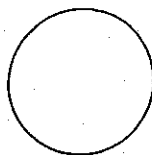
Numero	Data	Importo	Note

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal 13 OTT. 2016 al

Data,



Il Responsabile del servizio

.....