



REGIONE SICILIANA

COMUNE CENTURIFE

Provincia di Enna

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 01-03-2016**

,li 04-03-2016

Registro Generale n. 58

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA

N. 24 DEL 01-03-2016

Ufficio: AREA 2 - UFFICIO 1 - LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Atto di Liquidazione.Fornitura materiale vario da impiegare in lavori urgenti ed indifferibili nelle strade e negli edifici di interesse comunale ",
CIG ZDD1514DA4**

L'anno duemilasedici addì uno del mese di marzo, il Responsabile del servizio Saccone Giuseppe

LIQUIDA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;

Richiamata la determinazione a contrarre n.73 del R.S.e n. 243 del R.G. del 01.07.2015, ad oggetto: " Fornitura materiale vario da impiegare in lavori urgenti ed indifferibili nelle strade e negli edifici di interesse comunale ", CIG ZDD1514DA4 con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 260/2015 di € 18.300,00 I.V.A. inclusa al 22% sul Cap. n.51110 del bilancio dell'esercizio finanziario 2015;

Richiamata la determinazione n. 89 del R.S. e n. 280 del R.G. del 23.07.2015 relativa all'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui all'oggetto alla ditta " Centro Edile di Cambria Placido" con sede a Centuripe in via Marconi 115 P.I. 01068870862, per l'importo di **€ 13.503,00 oltre I.V.A.**

Considerato che :

- la fornitura è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha trasmesso in data 01.02.2016 (prot. n. 1215), la fattura n. 1 del 30.01.2016 **dell' importo complessivo di € 5.791,07** di cui: totale imponibile € 4.749,7, I.V.A. al 10% € 2,97, I.V.A. al 22% € 1.038,40, onde conseguire il pagamento;
- la ditta fornitrice ha trasmesso in data 23.02.2016 (prot. n. 2116) **la fattura n. 4 dell' importo complessivo di € 4.505,52 di cui: totale imponibile € 3.707,22, I.V.A. al 10% € 14,40 e I.V.A. al 22% € 783,90, onde conseguire il pagamento;**

Visto il N.O. alla liquidazione apposto sulla fattura dal Responsabile Tecnico , geom. Salvatore Giuliano;

☒ **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 21.12.2015 con prot. n. 0015070 e che lo stesso risulta REGOLARE (Protocollo INPS 1958786);

☐ ☐ **Accertato**, sulla base degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2015, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo (*in caso di pagamento sui residui*);

Propone al responsabile del settore

- 1) di liquidare la spesa di € 5.791,07 per la fattura n. 1 del 30.01.2016 ed € 4.505,52 per la fattura n.4 del 22.02.2016 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Centro Edile di Cambria Placido	1	4.749,7 Totali imponibile	no	51110	260/2015	ZDD1514 DA4
Split Payment	1	IVA 22% € 1.038,40	no	51110	260/2015	ZDD151 4DA4
Split Payment	1	IVA 10% € 2,97	no	51110	260/2015	ZDD151 4DA4
Centro Edile di Cambria Placido	4	€3.707,22 Totali imponibile	no	51110	260/2015	ZDD151 4DA4
Split Payment	4	IVA 22% €783,90	no	51110	260/2015	ZDD151 4DA4
Split Payment	4	IVA 10% € 14,40	no	51110	260/2015	ZDD151 4DA4

2) di portare in economia eventuali somme rimaste.

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 C/O la **BANCA CARIGE** sul conto corrente dedicato **IBAN : IT 85Q034 3183630 000009716020**;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Istruttore Amministrativo

Rosalia Testai

IL RESPONSABILE DI P.O.

Letta la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuta meritevole di approvazione;

DISPONE

Approvare la proposta che si intende di seguito integralmente riportata e trascritta;

Trasmettere il presente dispositivo al Servizio Finanziario per il seguito di competenza e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Dott. Giuseppe Saccone

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saccone Giuseppe

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Saccone Giuseppe