

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 126

Del 28.12.2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa ditta 3 ERRE di Gordano Sonia. Codice CIG Z5A248FE81

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determina n. 43 del 02.08.2018 veniva impegnata la spesa di € 202,34 per acquisto materiale di cancelleria presso la ditta 3 ERRE di Gordano Sonia;

Considerato che la suddetta ditta ha provveduto a consegnare il materiale richiesto;

Vista la fattura n. 64/2018 presentata per la liquidazione;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3.4.2018 di approvazione bilancio di previsione 2018-2020, esecutiva come per legge;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 03.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare alla Ditta Tre Erre di Gordano Sonia la fattura n. 64/2018 per fornitura materiale di cancelleria;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 1043/1 Missione 1 Programma 1 -TIT. 1.03.01.02.999;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	202,34	2018	202,34

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul codice IBAN: IT 08K0313980730000000109050;

di pubblicare la presente determinazione, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Raffaele Giglio

Comune di Fagnano Castello

Procedere alla relativa liquidazione di come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
202,34	1043/1	1.03.01.02.999	1	1	2018
CREDITORE					
3 ERRE DI GORDANO SONIA					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 202,34	2019	€ 202,34

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
126	28/12/2018	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
1043/1	2018	€ 202,34	2019	€202,34	453

L.00101, 14/3/2018

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Cristina Alojia)
Cristina Alojia

