



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**(Provincia di Cosenza)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N 50 DEL 28/12/2018

**OGGETTO:** Liquidazione Maggioli spa per nuovo programma gestione acquedotto CIDAC H 20 CIG. ZBD20A5E17.

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno 28 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE**

**Premesso** che con determina n. 11 del 07.11.2017 veniva impegnata la somma di euro 2.400,00 oltre iva com per legge, per l'acquisto nuovo programma gestione acquedotto CIDAC H20 alla società Maggioli s.p.a.;

**Vista** la relativa fattura presentata dalla società MAGGIOLI S.p.A. n. FATT. N. 2112327 del 28.02.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 997, in data 13.03.2018, relativa all'acquisto del nuovo programma acqua CIDAC H20 , dell'importo complessivo di €. 2.928,00 IVA inclusa;

**Atteso** che la Società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durc On Line;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 5 del 11.07.2018, con il quale è stato nominata, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile gestionale e le relative funzioni Dirigenziali del Servizio n. 2 Area Finanziaria;

## DETERMINA

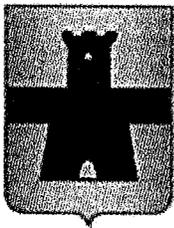
- 1) Di liquidare allla Maggioli SPA la somma complessiva di euro 2.928,00 iva inclusa., relativa alla fornitura effettuata;
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 2.928,00 è stata impegnata sul capitolo 1187/2;
- 3) Rilevato che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto la stessa risulta emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al servizio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Maggioli s.p.a., mediante accredito bancario sul seguente codice Iban IT47Y0538768020000000006525;
- 5) Di disporre il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €. 528,00 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6) Allegare alla presente determinazione copia delle fatture elettroniche nr. FATT 2112327 e copia del Durc On Line;
- 7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) Attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 9) Dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del procedimento, ex art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- 10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott.ssa Cristina Aloia -

*Cristina Aloia*





# Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

| IMPORTO             | CAPITOLO | TITOLO         | PROGRAMMA | MISSIONE | BILANCIO ANNO |
|---------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 2928,00             | 1187/0   | 1.03.02.15.999 | 4         | 1        | 2018          |
| <b>CREDITORE</b>    |          |                |           |          |               |
| <b>MAGGIOLI SPA</b> |          |                |           |          |               |

"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             | 2928,00 | 2019           | 2928    |

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 |
|--------------|------------|----------|
| 50           | 28/12/2018 | N.2      |

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 | Liquidazione N. |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| 1187/0 | 2018             | 2928,00 | 2019           | 2928,00 | 1187            |
|        |                  |         |                |         |                 |

Fagnano Castello, li 28/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Alojia)

*Cristina Alojia*

