



## COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

### DETERMINAZIONE N. 52 DEL 24.04.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VINCENZINO AVOLIO PER FORNITURA DI N. 50 CONTATORI IDRICI. - CIG: ZCA2791AF2**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che con determinazione n. 27 del 08.03.2019, a seguito di richiesta preventivo, veniva affidata alla ditta Avolio Vincenzino la fornitura di n. 50 contatori idrici per il prezzo offerto di €. 728,95 IVA compresa;

**Che** con la medesima determina n. 27 del 08.3.2019 veniva impegnata, - (impegno n. 111/2019), in favore della ditta Avolio Vincenzino, la somma di €. 728,95 IVA compresa,

**Preso atto** che, dopo aver fornito il materiale richiesto, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. FPA 4/19 del 16/04/2019 di € 728,95 IVA compresa;

**Rilevato** che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra fra quelle effettuabili in economia;

**Accertata** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che la fornitura di che trattasi è avvenuta regolarmente;

**Riscontrata** la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC, con prot. INPS n. 15178480 attestante la regolarità contributiva a tutto il 16/08/2019;

**Visto** l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

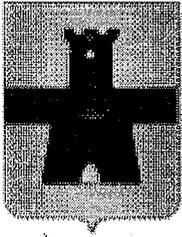
**1) Di liquidare** e pagare alla ditta Avolio Vincenzino con sede in Fagnano Castello (CS), la fattura n. FPA 04/19 del 16/04/2019 di €. 597,50 oltre IVA al 22%, pari ad €. 131,45, per un totale complessivo di €. **728,95** relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

**2) Di dare atto** che la spesa complessiva di €. **728,95** trova copertura finanziaria sul cap. 1690/0 del bilancio c.e. – impegno n.111

**3) Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT85S0307502200CC8500626169**.

Ing. Catia Pantaleone





**Comune di Fagnano Castello**  
(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€. 728,95	1690/1	1.03.01.02.999	4	9	2019
<b>CREDITORE</b>					
DITTA VINCENZINO AVOLIO					

"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
2019	€. 728,95	2019	€. 728,95

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
52	24.04.2019	N. 3

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.
1690/1	2019	€. 728,95	2019	€. 728,95	408

Fagnano Castello li 24 APR 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

