



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Usa e Asseuo del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 09.05.2019

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA ARMANDO PERRONE & C. SAS PER LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONE DI MURO ALLA VIA SCUOLA MEDICA CROTONIANA. – CIG: Z0E2780E9C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 250 del 17.12.2018 venivano affidati alla ditta Geom. Armando Perrone & C. s.a.s. di Perrone Gennarino, con sede in Fagnano Castello (CS), i lavori di ripristino porzione di muro alla via Scuola Medica Crotoniana;

Che con la medesima determinazione n. 250 del 17.12.2018 veniva impegnata, in favore della ditta Geom. Armando Perrone & C. s.a.s. di Perrone Gennarino, la somma di €. 5.490,00 Iva compresa;

Preso atto che la ditta Geom. Armando Perrone & C. s.a.s. di Perrone Gennarino, ha prodotto la fattura n. 4/E del 19/03/2019 di €. 5.490,00 Iva compresa per i lavori in argomento;

Rilevato che i lavori in argomento sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 13978402 attestante la regolarità contributiva a tutto il 30/05/2019;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

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

Visto il D.lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs. 56/2017;

Visto il DPR 2017/2010, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta Geom. Armando Perrone & C. s.a.s. di Perrone Gennarino, con sede in Fagnano Castello (CS), la fattura n. 4/E del 19/03/2019 di €. 4.500,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 990,00, per un totale complessivo di €. **5.490,00** relativa ai lavori di cui all' oggetto;

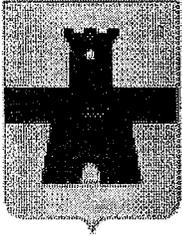
2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.490,00 trova copertura finanziaria su fondi di bilancio comunale per come di seguito indicato: per €. 1.500,00 sul cap. 1201/0- RR.PP. 2018- Impegno n. 1105/18, e per €. 3.990,00 sul cap. 1321/0 -RR.PP. 2018 – Impegno n. 1106/18;

3)Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT44E0313980730000000001949**.



Il Responsabile del Servizio

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
€. 1.500,00	1201/0	1.03.02.09.011	5	1	RR.PP. 2018
€. 3.990,00	1321/0	1.03.01.02.999	1	9	RR.PP. 2018
CREDITORE					
Ditta Geom. Armando Perrone & C. s.a.s. di Perrone Gennarino					

"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
RR.PP. 2018	€. 5.490,00	2019	€. 5.490,00

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
69	09.05.2019	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.
1201/0	RR.PP. 2018	€. 1.500,00	2019	€. 1.500,00	678
1321/0	RR.PP. 2018	€. 3.990,00	2019	€. 3.990,00	677

09 MAG 2019

Fagnano Castello li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia

