



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

-PROVINCIA DI COSENZA-

*UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3*

*Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo*

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 12.06.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PRESSO UFFICIO TECNICO. CIG: ZFA2854034**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con determinazione n. 67 del 08.05.2019 veniva impegnata, in favore della ditta Multitech di Bianco Gianluca, la somma di € 178,30 esente, per fornitura materiale vario presso ufficio tecnico;

**Preso atto** che, dopo aver eseguito la fornitura richiesta, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. 6 del 03/06/2019 di € 178,30 IVA esente regime forfait Art. 1, C. 54-89 L. 190/2014;

**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. 14946880 attestante la regolarità contributiva a tutto il 02/08/2019 ;

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

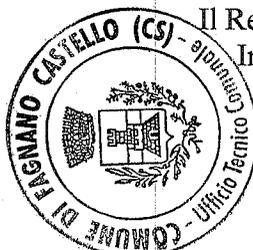
**DETERMINA**

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

**1) Di liquidare** e pagare alla ditta Multitech di Bianco Gianluca, la fattura n. 6 del 03/06/2019 di € 178,30, relativa alla fornitura in oggetto;

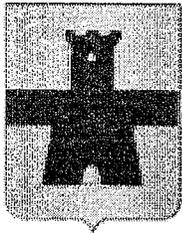
**2) Di dare atto che** la spesa complessiva di €. 178,30 trova copertura finanziaria sul cap. 1043/0 del bilancio c.e. – impegno n. 328;

**3) Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT76C0760116200001031151861**.



Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantalena



**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
€ 178,30	1043/1	1.03.01.02.999	2	1	2019
<b>CREDITORE</b>					
DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA					

"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	€ 178,30	2019	€ 178,30

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
96	12.06.2019	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.
1043/1	2018	€ 178,30	2019	€ 178,30	674

Fagnano Castello li 12/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

*Cristina Aloia*

