



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N.35 DEL 17.06.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE ALLA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA DI FAGNANO CASTELLO. C.I.G.: **Z5C28542B8** ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 03.09.2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
Premesso che con determina n.23 del 08.05.2019 veniva affidata la fornitura per l'acquisto di una stampante per il regolare funzionamento dell'Ufficio di Polizia Locale alla Ditta "Multitech" di Bianco Gianluca da Fagnano Castello, la quale ha prodotto un preventivo di spesa di € 219,00;
Vista la relativa fattura presentata dalla Multitech di Bianco Gianluca fattura n.4 del 16.05.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 2165 ,in data 21.05.2019, relativa alla fornitura per l'acquisto di una stampante, dell'importo complessivo di € 219,00 (operazione in franchigia da iva cc.54-89 L. 190/2014);
Dato atto che ha fornito il materiale richiesto;
Verificato altresì la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;
Atteso che il lotto CIG è : **Z5C28542B8** ;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Ai sensi della normativa vigente,

D E T E R M I N A

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla ditta Multitech di Bianco Gianluca per le motivazioni espresse in narrativa la fattura n.4 del 16.05.2019 di € 219,00, relativa alla fornitura per l'acquisto di una stampante;
Di dare atto che la somma complessiva di € 219,00 è stata impegnata sul cap.1265 Missione 3 Programma 1 – TIT.1.03.01.02.002 impegno n.281 del bilancio c.e.;
Di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul codice IBAN: IT 76C0760116200001031151861, presso Poste Italiane s.p.a. ;

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

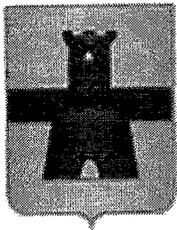
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 219,00	2019	€ 219,00

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, è depositata in originale presso l'ufficio di Polizia Locale, diviene esecutiva con il visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.



Responsabile del Servizio n.4
Avv. Giulio Tarsitano



Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 219,00	1265	1.03.01.02.002	1	3	2019
CREDITORE					
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	€ 219,00	2019	€ 219,00

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
35	17.06.2019	N.4

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.
1265	2019	€ 219,00	2019	€ 219,00	729

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia