



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-  
*UIFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3*  
*Uso e Assetto del Territorio-Tecnico manutentivo*

**DETERMINAZIONE N. 119 DEL 24.06.2019**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO - CIG: ZFA290721D**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che la C.C.R. ENERGIA S.R.L., dopo aver effettuato la fornitura di gas metano per l'immobile di proprietà comunale alla Via Maria Montessori, ha emesso le fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di € 6.804,85 comprensivo di IVA come per legge:

<b>DATA FATTURA</b>	<b>FATTURA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE FATTURA</b>
02/01/2019	500041	€ 1.368,30	€ 301,03	€ 1.669,33
01/02/2019	500078	€ 1.774,22	€ 347,05	€ 2.121,27
04/03/2019	500171	€ 1.714,63	€ 377,22	€ 2.091,85
01/04/2019	500234	€ 1.351,63	€ 297,36	€ 1.648,99
06/05/2019	500298	€ 309,49	€ 68,09	€ 377,58
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.518,27</b>	<b>€ 1.390,75</b>	<b>€ 7.909,02</b>

**Dato atto** che il pagamento dell'importo di 7.909,02 in favore di C.C.R. SRL è avvenuto tramite RID Bancario con addebito sul conto corrente dell'Ente;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di € 1.390,75 quale IVA corrispondente alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto di cui sopra;

**Riscontrata** la regolarità tecnica;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

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

**DETERMINA**

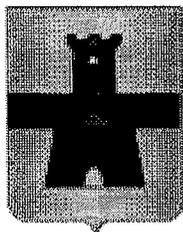
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. Di impegnare** in favore di CCR ENERGIA S.R.L. la somma complessiva di € 7.909,02 IVA compresa con imputazione sul Cap. 1937/0 del bilancio c.e.;
- 2. Di dare atto** che il pagamento dell'importo di € 6.518,27 in favore di C.C.R. SRL è avvenuto tramite RID Bancario con addebito sul conto corrente dell'Ente e, pertanto, di demandare l'Ufficio di Ragioneria a predisporre i mandati a regolarizzo;
- 3. Di liquidare e pagare** in favore dell'Agenzia delle Entrate la somma di € 1.390,75 quale IVA corrispondente alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto in premessa;
- 4. Di trasmettere** la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3

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
€ 7.909,02	1937/0	1.03.02.05.004	5	10	2019
<b>CREDITORE</b>					
CCR ENERGIA S.R.L					

"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	€ 7.909,02	2019	€ 7.909,02

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
119	24/06/2019	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	Impegno N.
1937/0	2019	€ 7.909,02	2019	€ 7.909,02	504

Fagnano Castello li

24 GIU 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*

