

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 71

Del 11.06.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto stampante e Toner per gli uffici Area Affari Generali. Codice **CIG ZC8286A653**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con propria determinazione n. 43 del 15.05.2019 veniva impegnato l'importo di € 544,05 incluso IVA per l'acquisto di una stampante e toner per gli uffici dell'Area Affari Generali;

Considerato che il materiale richiesto è stato regolarmente consegnato;

Vista la fattura elettronica n° 5/19 trasmessa dalla ditta Multitech per la liquidazione;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 15.04.2019 di approvazione bilancio di previsione 2019-2021, esecutiva come per legge;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 03.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare alla Ditta Multitech di Bianco Gianluca la fattura elettronica n. 5/2019 di € 544,05 incluso IVA;

Di dare atto che la spesa trova copertura per € **339,55** sul cap. 1043/0, Missione 1 Programma 2 Titolo **1.03.01.02.999** e per € **204,50** sul cap. 1116 Missione Programma Titolo del bilancio 2019;

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 | 544,05 | 2019 | 544,05 |

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul codice IBAN: **IT 76C0760116200001031151861**;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

di pubblicare la presente determinazione, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.



Responsabile del Servizio
Avv. Raffaele CIGLIO

Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione come nel prospetto seguente:

| IMPORTO | CAPITOLO | TITOLO | PROGRAMMA | MISSIONE | BILANCIO ANNO |
|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| € 339,55 | 1043/0 | 1.03.01.02.999 | 2 | 1 | 2019 |
| € 204,50 | 1116/1 | 1.03.02.15.999 | 7 | 1 | 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 | IIIIImpo | Anno pagamento | IIIIIImpo |
|------------------|----------|----------------|-----------|
| 2019 | € 544,05 | 2019 | € 544,05 |

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 |
|--------------|------------|----------|
| 71 | 11.06.2019 | N.1 |

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;

Fagnano Castello, li _____

| Cap. | Anno imputazione | Importo | Anno pagamento | Importo | Impegno N. | Liquidaz. N. |
|--------|------------------|----------|----------------|----------|------------|--------------|
| 1043/0 | 2019 | € 339,55 | 2019 | € 339,55 | 417 | 785 |
| 1116/1 | 2019 | € 204,50 | 2019 | € 204,50 | 419 | 786 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



(Dott.ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 71 del 11.06.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto stampante e Toner per gli uffici Area Affari Generali. Codice **CIG ZC8286A653**



UFFICIO AFFARI GENERALI
Avv. Raffaele GIGLIO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune.

Dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni