



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 19.07.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO PER FORNITURA MATERIALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 E SS. MM. II. - CIG: Z5928FAAD3.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con determinazione n. 112 del 24.06.2019 veniva impegnata, in favore della ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi con sede in Fagnano Castello (CS) Via S. D'Acquisto, la somma di €. 1.165,26 IVA compresa per la fornitura di materiale relativo agli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.;

**Constatato** che la ditta medesima dopo aver effettuato la fornitura in argomento ha prodotto la fattura n. FPA8 del 10/07/2019 di €. 1.165,26 IVA compresa;

**Dato atto che** la fornitura di che trattasi è avvenuta regolarmente;

**Che** è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 14947014 attestante la regolarità contributiva a tutto il 02/08/2019;

**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;

**D E T E R M I N A**

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

**1) Di liquidare** e pagare alla ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi, con sede in Fagnano Castello (CS) la fattura n. FPA8 del 10/07/2019 di € 955,13 oltre IVA al 22%, pari ad € 210,13, per un totale complessivo di €. **1.165,26** relativa alla fornitura di cui all' oggetto;

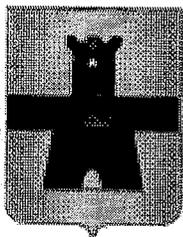
**2)Di dare** atto che la somma complessiva di € **1.165,26** Iva compresa trova copertura finanziaria sul bilancio c.e. per come di seguito specificato: per €. 1.000,00 sul cap.1087/0 impegno n. 506/19, per €. 165,26 sul cap. 1087/1 impegno n. 507/19;

**3)Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT50J031398073000000003947**

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
€ 1.000,00	1087/0	1.03.01.02.999	6	1	2019
€ 165,26	1087/1	1.03.02.09.011	6	1	2019
<b>CREDITORE</b>					
<b>DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO</b>					

"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	1.165,26	2019	1.165,26

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
148	19/07/2019	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.
1087/0	2019	€ 1.000,00	2019	€ 1.000,00	874
1087/1	2019	€ 165,26	2019	€ 165,26	875

Fagnano Castello li 19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*

