



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N 30 DEL 11/09/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, toner per stampanti dalla ditta Multitech di Bianco Gianluca - CIG: Z9C2965540;

L'anno duemilaDICIANNOVE il giorno 11 del mese di SETTEMBRE nel proprio ufficio,

LA RESPONSABILE

Premesso che con determina n° 27 del 01/08/2019 veniva affidata la fornitura per l'acquisto di materiale di cancelleria varia, toner per stampanti per il funzionamento del servizio finanziario, alla ditta Multitech di Bianco Gianluca, alle condizioni stabilite nella determina precedentemente menzionata per l'importo complessivo di € 205,50 (operazione in franchigia da iva cc. 54-89 L. 190/2014), impegnato al capitolo 1065 del bilancio 2019;

Vista la relativa fattura presentata dalla alla Multitech di Bianco Gianluca n. FATTPA 7_19 del 03.06.2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3381, in data 05.08.2019, relativa alla fornitura per l'acquisto di materiale di cancelleria varia, toner per stampanti per il funzionamento del servizio finanziario, dell'importo complessivo di €. 205,50 (operazione in franchigia da iva cc. 54-89 L. 190/2014)

Atteso che la ditta è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal Durc On Line emesso in data 27.08.2019 con scadenza validità 25.12.2019 ed allegato alla presente;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 11.07.2018, con il quale è stato nominata, fino a nuovo provvedimento, l'incarico di Responsabile gestionale e le relative funzioni Dirigenziali del Servizio n. 2 Area Finanziaria;

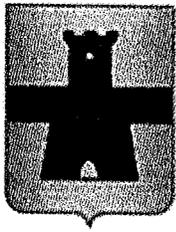
DETERMINA

- 1) Di liquidare in esecuzione della determinazione nr. 27 del 01.08.2019, alla ditta Multitech di Bianco Gianluca la somma complessiva di euro 205,50 (operazione in franchigia da iva cc. 54-89 L. 190/2014), relativa alla fornitura per l'acquisto di materiale di cancelleria varia toner per stampanti per il funzionamento del servizio finanziario.
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di euro 205,50 è stata impegnata sul capitolo 1065 del bilancio 2019 (Imp. 617/2019);
- 3) Dare atto che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al servizio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Multitech di Bianco Gianluca., mediante accredito bancario sul seguente codice Iban IT76C0760116200001031151861;
- 4) Allegare alla presente determinazione copia delle fatture elettroniche nr. FATTPA 7_19 e copia del Durc On Line;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) Attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- 7) Dare atto che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta Responsabile del procedimento, ex art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina Aloia -
Cristina Aloia





Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
205,50	1065	103.01.02.888	03	01	2019
CREDITORE					
MULTITECH DI BIANCO GIAN LUCA					

"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	205,50	2019	205,50

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
30	11/09/2019	N.2

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.
1065	2019	205,50	2019	205,50	1082

Fagnano Castello, li 11/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Cristina Aloia)

