



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-
UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio-Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 31.12.2014

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA CESARINO AVOLIO DI VINCENZINO AVOLIO PER FORNITURA MATERIALE PER GESTIONE SERVIZI COMUNALI VARI . CIG: X761274997

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per la gestione diretta del servizio idrico e fognario, e manutenzione stradale si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale vario presso la ditta Cesarino Avolio di Vincenzino Avolio ;

Preso atto che dopo aver fornito quanto richiesto la ditta menzionata ha fatto pervenire le seguenti fatture:

Fatt. n. 92 del 31.07.2014 di € 240,30-Fatt. n.96 del 31.07.2014 di € 82,59-Fatt. n. 116 del 19.08.2014 di € 94,62- Fatt. n.129 del 04.09.2014 di € 14,51-Fatt. n. 144 del 27.09.2014 di € 110,00-Fatt. n. 208 del 12.11.2014 di € 45,66-Fatt. n. 209 del 12.11.2014 di € 88,45-Fatt. n. 210 del 12.11.2014 di € 79,30-Fatt. n. 211 del 12.11.2014 di € 81,42-Fatt. n. 229 del 29.11.2014 di € 39,93-Fatt. n. 235 del 29.11.2014 di € 31,51-Fatt. n.243 del 12.12.2014 di € 372,55-Fatt. n.247 del 18.12.2014 di € 174,17-Fatt. n.261 del 18.12.2014 di € 606,65-Fatt. n.260 del 23.12.2014 di € 52,22-Fatt. n.262 del 23.12.2014 di € 37,92-Fatt. n.265 del 31.12.2014 di € 7,91 tutte comprensive di Iva al 22%, per un ammontare complessivo pari ad € 2.159,79;

Riscontrata la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in espositiva:

Di impegnare e liquidare alla ditta Cesarino Avolio di Vincenzino Avolio da Fagnano Castello la somma complessiva di € 2.159,79 Iva compresa per il pagamento delle fatture come sopra specificate, con accreditamento IBAN IT11Z0889280730000000608195 ;

di imputare la spesa complessiva di € 2.159,79 sui Codici di Bilancio 1010902 e 1010903;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Vincenzo Bruno