



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

DETERMINAZIONE N. 171 DEL 29.09.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI ARREDO PRESSO ANFITEATRO COMUNALE -CIG:ZC5153D71B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione n. 119 del 02.07.2015 è stata impegnata la somma di € 750,00 per la fornitura di materiale di arredo presso l'Anfiteatro Comunale;
Preso atto che la ditta De Rose Vincenzo ha fornito n. 2 Divani in stoffa e la ditta IS&T ha fornito materiale elettrico;

Viste le fatture presentate dalla Ditta IS&T di Formoso Domenico Fatt. n. D00068/2015 di € 218,34 - Fatt. n. D00014/2015 di € 82,97 e fatt. n. R00005/2015 di € 49,08 Iva inclusa;
Ditta De Rosa Vincenzo fatt. n. 1 del 25.09.2015 di € 400,00 Iva inclusa;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

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

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

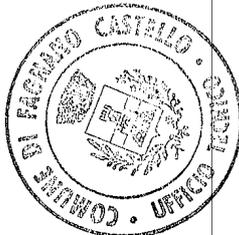
D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in espositiva:

Di liquidare e pagare in favore della ditta IS & T di Formoso Domenico le fatture di cui in premessa per un ammontare complessivo di € 350,00 IVA compresa con accredito IBAN:T18Z0313980730000000004705;
di liquidare e pagare in favore della ditta De Rose Vincenzo la Fatt. n. 1/2015 di € 400,00 Iva compresa con accredito IBAN: IT27X0313980730000000013517;

di dare atto che la spesa complessiva di € 750,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 1201 del bilancio corrente esercizio giusta determina di impegno n. 119/2015;

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



Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Vincenzo Bruno