



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

**DETERMINAZIONE N. 173 DEL 29.11.2016**

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A DIVERSI PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'UFFICIO TECNICO. CIG:ZD91C5A92A**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che si è reso necessario provvedere all'acquisto di materiale elettrico per la pubblica illuminazione, e di materiale vario per il normale funzionamento dell'Ufficio Tecnico;

Considerato che le forniture sono state affidate a ditte varie già note all'amministrazione per la serietà e la congruità dei prezzi praticati;

Rilevato che necessita procedere all'impegno di spesa e contestualmente liquidare alle ditte fornitrice le relative fatture, negli importi a fianco di ciascuna indicati come da prospetto di seguito riportato;

Che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra fra quelle effettuabili in economia;

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;

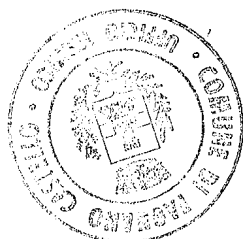
**D E T E R M I N A**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di impegnare, liquidare e pagare le suddette spese con imputazione sul bilancio c.e. come da seguente prospetto;

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	Codici di Bilancio
<b>MAGGIOLI SPA</b>	<b>Fatt. n. 0005965040</b>	<b>€ 122,20 IVA Inclusa</b>	<b>1010602</b>
	<b>Fatt. n. 0004503392</b>	<b>€ 290,00    “</b>	
<b>ARDIS UBALDO</b>	<b>Fatt. n. 4/2016</b>	<b>€ 447,37    “</b>	<b>1090503</b>
<b>IS&amp;T di Formoso D.</b>	<b>Fatt. n D00049/2016</b>	<b>€ 134,20    “</b>	<b>1090503</b>
	<b>Fatt. n.D00114/2016</b>	<b>€ 112,44    “</b>	
	<b>Fatt. n. D00115/2016</b>	<b>€ 731,12    “</b>	

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



Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantalena-