

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N.38 DEL 05.12.2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA 3 ERRE DI GORDANO SONIA PER ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA E TONER STAMPANTI. CIG. ZF024F7F92.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

VISTO il decreto sindacale n 5 dell' 11.7.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3.4.18 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;

PREMESSO che si è reso necessario acquistare materiale di cancelleria più toner stampanti per il servizio n. 2- impegno 504/2018 cap. 1065;

ATTESO che la società è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come risulta dal durc on line emesso in data 04/09/2018 con scadenza di validità 02.01.2019 ed allegato alla presente;

VISTE la relativa fattura n. 74 emessa da 3 ERRE di Gordano Sonia dell'importo complessivo di euro 250,13 più iva al 22% di euro 55,03 ACQUISITA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE IL 28.09.2018,

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture " di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

DI DARE ATTO che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 , d.Lgs 267/2000

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto il D.lgs n. 50/2016;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto;

D E T E R M I N A

- 1- **Di procedere** alla liquidazione della fattura n. 74 del 19.09.2018 di euro 305,16 di cui IVA al 22% per euro 55,03 per come specificato in fattura;
- 2- **Di apporre** contestualmente il visto attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che per effetto di detto visto il presente atto diviene esecutivo e trova copertura sul cap. 1065 del bilancio 2018 con la suddetta determinazione (impegno n. 504/2018);
- 3- **Rilevato** che la fattura n. 74/2018 è soggetta al sistema dello split payment in quanto la stessa risulta emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
- 4- **Dare atto** che la presente determinazione vale quale disposizione scritta al servizio di ragioneria di emettere mandato di pagamento in favore della 3 ERRE di Gordano Sonia per come specificato in fattura;
- 5- **Di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% nell'importo di euro 55,03 secondo le modalità di cui alla legge 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- 6- **Allegare** alla presente determinazione copie delle fatture elettroniche n. 74 del 19.09.2018 e copia del durc on-line;
- 7- **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'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- 8- **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;
- 9- **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;
- 10- **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 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 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
€ 305,16	1065	1.03.01.02.999	4	1	2018
CREDITORE					
ATAE Fagnano ZERRE DI GORDANO SOMIA					

"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
2018	€ 305,16	2018	€ 305,16

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
38	05.12.2018	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	Impegno N.
1065	2018	€ 305,16	2018	€ 305,16	504

LIQUID. N° 1268

Fagnano Castello, lì 05.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia