



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

DETERMINAZIONE N. 261 DEL 27.12.2018

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO - CIG: Z5A26AC251.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la C.C.R. ENERGIA S.R.L., dopo aver effettuato la fornitura di gas metano per l'immobile di proprietà comunale alla Via Maria Montessori, ha emesso le fatture indicate nel prospetto di seguito riportato per l'importo complessivo di € 6.804,85 comprensivo di IVA come per legge:

DATA FATTURA	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA
02/01/2018	500036	€ 1.308,62	€ 287,90	€ 1.596,52
01/02/2018	500078	€ 443,37	€ 58,42	€ 501,79
01/03/2018	500122	€ 895,24	€ 196,95	€ 1.092,19
03/04/2018	500184	€ 1.522,98	€ 335,06	€ 1.858,04
02/05/2018	500235	€ 603,88	€ 132,85	€ 736,73
01/12/2018	500332	€ 835,72	€ 183,86	€ 1.019,58
	TOTALE	€ 5.609,81	€ 1.195,04	€ 6.804,85

Dato atto che il pagamento dell'importo di 5.609,81 in favore di C.C.R. SRL è avvenuto tramite RID Bancario con addebito sul conto corrente dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate della somma di € 1.195,04 quale IVA corrispondente alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto di cui sopra;

Riscontrata la regolarità tecnica;

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;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;


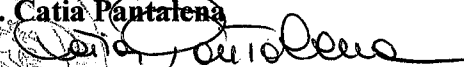
1. Di impegnare in favore di CCR ENERGIA S.R.L. la somma complessiva di € 6.804,85 IVA compresa con imputazione sul Cap. 1937/0 del bilancio c.e.;

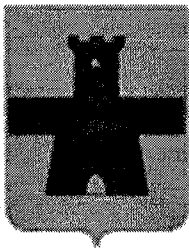
2. Di dare atto che il pagamento dell'importo di € 5.609,81 in favore di C.C.R. SRL è avvenuto tramite RID Bancario con addebito sul conto corrente dell'Ente e, pertanto, di demandare l'Ufficio di Ragioneria a predisporre i mandati a regolarizzo;

3. Di liquidare e pagare in favore dell'Agenzia delle Entrate la somma di € 1.195,04 quale IVA corrispondente alla liquidazione delle fatture riportate nel prospetto in premessa;

4. Di trasmettere la presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio n.3
Ing. Catia Pantalena





Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno 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
€ 6.804,85	1937/0				2018
CREDITORE					
CCR ENERGIA S.R.L.					

"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	€ 6.804,85	2018	€ 6.804,85

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
261	27.12.2018	N. 3

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.
1937/0	2018	€ 6.804,85	2018	€ 6.804,85	1029

Fagnano Castello, li

27/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

