



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

**DETERMINAZIONE N. 281 DEL 31.12.2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COZZA LUIGI PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZO COMUNALE. CIG: Z532768664.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che** si è reso necessario provvedere alla fornitura di pezzi di ricambio per l'automezzo FIAT in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale, e più specificatamente alla fornitura, comprensiva di manodopera, di pneumatici ed olio 10/40;

**Che sentita** per vie brevi la ditta Luigi Cozza, con sede in Santa Caterina alla C.da Pianette, 21, la stessa si è resa disponibile ad eseguire con tempestività la fornitura richiesta;

**Preso atto che** dopo aver eseguito la fornitura richiesta la ditta menzionata ha fatto pervenire la fattura n.2FE del 25.09.2018 di € 167,04 IVA compresa;

**Rilevato** che l'intervento medesimo per tipologia di importo rientra fra quelle effettuabili in economia;

**Dato atto che** è stata verificata la regolarità contributiva della ditta con acquisizione di DURC prot. INAIL\_13377671 attestante la regolarità contributiva a tutto il 5.02.2019;

**Ritenuto** di dover provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;

**Visti**, altresì, gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

**Visto** il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

**DETERMINA**

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

**1) Di liquidare e pagare**, come in effetti liquidata e paga, in favore della ditta Luigi Cozza, con sede in Santa Caterina alla C.da Pianette, 21, la somma complessiva di € 167,04 a saldo della fattura n.2FE del 25.09.2018 e con accredito c/o Banca Unicredit – Filiale di S.Marco Arg. IBAN IT98X0200880981000401160947;;

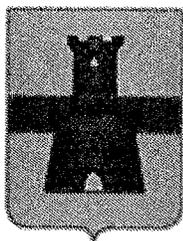
**2) Di imputare** la spesa complessiva di € 167,04 sul Cap.1690/1 del bilancio – gestione rr.pp.;

**3) Di trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.



**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**Ing. Catia Pantaleone**

*Catia Pantaleone*



# Comune di Fagnano Castello

- Provincia. 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
€ 167,04	1690/1	1.03.02.09.011	4	3	RR.PP.
<b>CREDITORE</b>					
COZZA LUIGI					

"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
RR.PP.	€ 167,04	2019	€ 167,04

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
281	31.12.2018	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	Liquidazione N.
1690/1	RR.PP.	€ 167,04	2019	€ 167,04	1502

Fagnano Castello li, 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Cristina Alojia)

*Cristina Alojia*

