



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-  
UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO N°3

**DETERMINAZIONE N. 09 DEL 25.01.2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE EDILE CIG:Z842694A5A.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con determinazione n. 253 del 27.12.2018 veniva impegnata, in favore della ditta Avolio Vincenzino, la somma di € 906,49 IVA compresa, per fornitura di materiale edile vario per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di strade comunali;

**Preso atto** che, dopo aver fornito il materiale richiesto, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. FPA 1/19 del 14/01/2019 di € 906,49 IVA compresa;

**Rilevato** che la fornitura medesima, per tipologia di importo, rientra fra quelle effettuabili in economia;

**Accertata** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che la fornitura di che trattasi è avvenuta regolarmente;

**Riscontrata** la regolarità tecnica e la congruità dei prezzi praticati;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione;

**Dato atto** che è stato acquisito il DURC, con prot. INPS n. 13213782 attestante la regolarità contributiva a tutto il 27/03/2019;

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

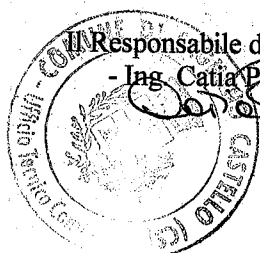
**D E T E R M I N A**

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

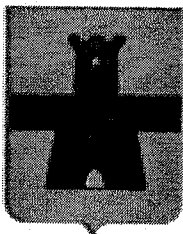
**1) Di liquidare** e pagare alla ditta Avolio Vincenzino con sede in Fagnano Castello (CS), la fattura n. FPA 01/19 del 14/01/2019 di €. 743,02 oltre IVA al 22%, pari ad €. 163,47, per un totale complessivo di €. **906,49** relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

**2) Di dare atto** che la spesa complessiva di €. 906,49 trova copertura finanziaria sul bilancio annualità 2018 come di seguito specificato: per €. 504,66 sul cap. 1928/0 - impegno n. 999 /2018 e per €. 401,83 sul cap. 1928/1,- impegno n. 1000/2018.

**3) Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT85S0307502200CC8500626169**.



Il Responsabile del Servizio  
- 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
€. 504,66	1928/0	1.03.01.02.999	5	10	2018
€. 401,83	1928/1	1.03.02.09.008	5	10	2018
<b>CREDITORE</b>					
<b>DITTA AVOLIO VINCENZINO</b>					

"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	€. 906,49	2019	€. 906,49

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
9	25/01/2019	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.
1928/0	2018	€. 504,66	2019	€. 504,66	171
1928/1	2018	€. 401,83	2019	€. 401,83	172

Fagnano Castello li 25/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

*Cristina Aloia*

