



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 13.03.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BITUME A FREDDO. CIG : **ZB826FDF16**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determina d'impegno n. 3 del 4.02.2019 con la quale si affidava alla Ditta Cesarino Avolio di Vincenzino Avolio con sede alla Via Margherita, 97 Fagnano Castello (Cs) la fornitura di 54 sacchi di bitume a freddo al prezzo di € 395,28 compreso iva;

Visto che la fornitura è avvenuta regolarmente;

Che per detta fornitura la ditta Avolio Cesarino ha fatto pervenire fattura n. FPA 3/19 del 14.02.2019 di € 395,28 compreso Iva ;

Visto il regolamento comunale per i lavori e forniture e servizi in economia approvato con delibera del C.C. n. 12 del 24.04.2013;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 50/2016;

Atteso che il lotto CIG è: **ZB826FDF16**;

Ai sensi della normativa vigente,

DETERMINA

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

Di liquidare alla Ditta Avolio Cesarino di Avolio Vincenzino la fattura n. FPA 3/19 del 14.02.2019 di € 395,28 compreso iva, con imputazione sul Cap. 1928 TIT 1.03.01.02.999 P 5 M 10 del bilancio c.e.;

Di emettere il relativo mandato di pagamento sul codice IBAN: IT85S0307502200CC8500626169, presso Banca Generali;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

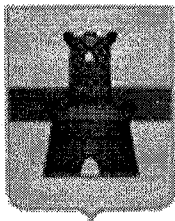
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 395,28	2019	€ 395,28

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per la liquidazione;

La presente determinazione pubblicata all'albo per 15 giorni è depositata in originale presso l'ufficio del servizio n. 4.



Il Responsabile del Servizio n. 4
Avv. Giulio Tarsitano



Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 395,28	1928	1.03.01.02.999	5	10	2019
CREDITORE					
DITTA CESARINO AVOLIO di AVOLIO VINCENZINO					

"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
2019	€ 395,28	2019	€ 395,28

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
3	04.02.2019	N.4

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	2019	€ 395,28	2019	€ 395,28	179

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia