



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N.11 DEL 21.03.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA3 DEL 13.03.2019 ALLA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE URGENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina di impegno n.69 del 31.12.2018, con la quale è stata impegnata la somma di € 3.542,00 alla ditta Punto Color per la fornitura di materiale per il rifacimento della segnaletica orizzontale urgente a seguito relazioni dell'allora Responsabile del servizio cav. Egidio Barbagallo prot.459 del 3.12.2016 e dell'Istruttore Martino Alessandro prot.26 del 7.3.2019 ;

Preso atto che la fornitura ammonta a complessivi € 3.542,00 di cui imponibile € 2.903,28 ed iva € 638,72; Che per detta fornitura la ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio ha fatto pervenire fattura n.FPA3 del 13.03.2019 di € 3.542,00 compreso iva;

Verificato che il materiale richiesto è stato regolarmente fornito;

Verificato che risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Verificata altresì la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Atteso che il lotto CIG è: **Z9E26F3E25**;

Ritenuto dover liquidare la fattura di cui sopra;

Visto l'art.107 del d.lgs n.267/2000;

Ai sensi della normativa vigente,

D E T E R M I N A

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

Di liquidare alla Ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio la fattura n. FPA3 del 13.03.2019 di € 3.542,00 compreso iva ,con imputazione sul cap.1932 Missione 10 Programma 5- Titolo 1.03.01.02.007 del bilancio 2018 impegno 1039

Di emettere il relativo mandato di pagamento sul codice IBAN: IT50J0313980730000000003947,presso Banca Sviluppo SPA;

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

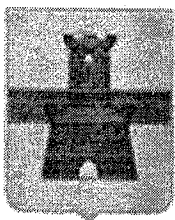
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2018	€ 3.542,00	2019	€ 3.542,00

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi, 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
€ 3.542,00	1932	1.03.01.02.007	5	10	2018
CREDITORE					
DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI					

"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	€ 3.542,00	2019	€ 3.542,00

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
69	31.12.2018	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.
1932	2018	€ 3.542,00	2019	€ 3.542,00	211

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia