



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 12.03.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PUNTO COLOR PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. CIG: Z6E26F7FA5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 265 del 30.10.2018 veniva impegnata, in favore della ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi con sede in Fagnano Castello (CS) Via G. Matteotti, 58 la somma di €. 3.111,00 IVA compresa per fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili comunali, nonché attrezzature di pronto intervento per la protezione civile;

Constatato che la ditta medesima dopo aver fornito il materiale in argomento ha prodotto la fattura n. FPA2 del 08/03/2019 di €. 3.111,00 IVA compresa;

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

Che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N.12969632 attestante la regolarità contributiva a tutto il 14/03/2019;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;

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

Visto il D.lgs.50/2016;

Visto il D.lgs.56/2017;

Visto il DPR 2017/2010, per le parti ancora in vigore;

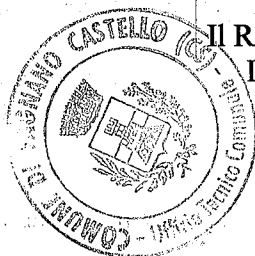
DETERMINA

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi, con sede in Fagnano Castello (CS) la fattura n. FPA2 del 08/03/2019 di €. 2.550,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 561,00, per un totale complessivo di €. **3.111,00** relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

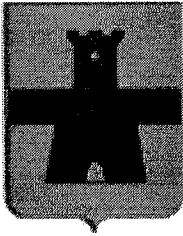
2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.111,00 trova copertura finanziaria per come di seguito specificato: per €. 330,68, sul cap.1928/1, impegno n. 1072; per €. 692,92 sul cap. 1346/0, impegno n. 1073, per €. 501,76 sul cap. 1346/1, impegno n. 1074, per €. 800,00 sul cap. 1717/1, impegno n. 1075 e per €. 785,62 sul cap. 1690/1 impegno n. 1076;

3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. IBAN IT50J031398073000000003947



Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantalana



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
€ 330,68	1928/1	1.03.02.09.008	5	10	2018
€ 692,94	1346/0	1.03.01.02.001	1	4	2018
€ 501,76	1346/1	1.03.02.09.011	1	4	2018
€ 800,00	1717/1	1.03.02.09.011	4	9	2018
€ 785,62	1690/1	1.03.02.09.011	4	9	2018
CREDITORE					
DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO					

"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	3.111,00	2019	3.111,00

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
32	12/03/2019	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..
1928/1	2018	€ 330,68	2019	€ 330,68	214
1346/0	2018	€ 692,94	2019	€ 692,94	215
1346/1	2018	€ 501,76	2019	€ 501,76	216
1717/1	2018	€ 800,00	2019	€ 800,00	217
1690/1	2018	€ 785,62	2019	€ 785,62	218

Fagnano Castello li 12.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

