



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 28.03.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A.G. S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE DELL'OBBLIGO. - CIG: ZE725DF656

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 187 del 29.10.2018 veniva impegnata, in favore della ditta A.G. S.R.L. con sede in Fagnano Castello (CS) Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 14, la somma di €. 1.004,06 IVA compresa per fornitura di materiale per la pulizia dei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello;

Constatato che la ditta medesima dopo aver fornito il materiale in argomento ha prodotto la fattura n. 2/PA del 25/03/2019 di €. 1.004,06 IVA compresa;

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

Che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 14240142 attestante la regolarità contributiva a tutto il 18/06/2019;

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;

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 A.G. S.r.l., con sede in Fagnano Castello (CS) la fattura n. 2/PA del 25/03/2019 di €. 823,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 181,06, per un totale complessivo di €. **1.004,06** relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.004,06 trova copertura finanziaria sul cap. 1346/0 del bilancio annualità 2018 – impegno n. 753/18

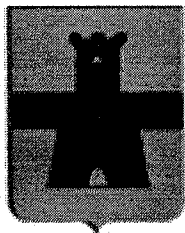
3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT71P0313980730000000014477**

Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantalena



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
€. 1.004,06	1346/0	1.03.01.02.001	1	4	2018
CREDITORE					
DITTA A.G. S.R.L.					

"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	€. 1.004,06	2019	€. 1.004,06

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
37	28.03.2019	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.
1346/0	2018	€. 1.004,06	2019	€. 1.004,06	297

Fagnano Castello li 28.03.2019

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

Cristina Aloia

