



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Usa e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 61 DEL 02.05.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 3 ERRE DI GORDANO SONIA, PER FORNITURA MATERIALE VARIO PRESSO UFFICIO TECNICO. CIG: Z672692424

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 252 del 27.12.2019 veniva impegnata, in favore della ditta 3 ERRE di Gordano Sonia, la somma di € 704,85 IVA compresa, per fornitura materiale vario presso ufficio tecnico;

Preso atto che, dopo aver eseguito la fornitura richiesta, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. 10/2019 del 23/04/2019 di € 704,85 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. 14443742 attestante la regolarità contributiva a tutto il 02/07/2019 ;

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

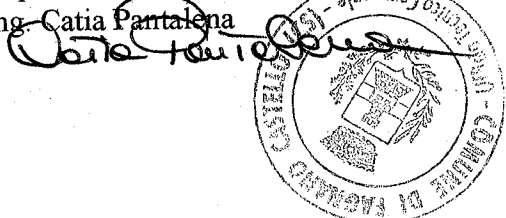
DETERMINA

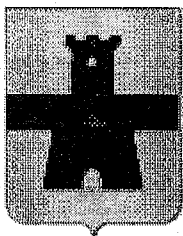
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Di liquidare** e pagare alla ditta **3 ERRE di Gordano Sonia**, la fattura n. 10/2019 del 23/04/2019 di €. 704,85, relativa alla fornitura in oggetto;
- 2) **Di dare atto** che la spesa complessiva di €. **704,85** trova copertura finanziaria per come di seguito specificato: per €. 147,64 sul cap. 1043/1 RR.PP. 2017 impegno 1222/2017, e per €. 557,41 sul cap.1043/1 bilancio annualità' 2018 - impegno n. 930;
- 3) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT08K03139807300000001095**.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantaleona





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
€. 557,21	1043/1	1.03.01.02.999	2	1	2018
€. 147,64	1043/1	1.03.01.02.999	2	1	RR.PP.
CREDITORE					
DITTA 3 ERRE DI GORDANO SONIA					

"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	€. 557,21	2019	€. 557,21
RR.PP.	€. 147,64	2019	€. 147,64

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
61	02.05.2019	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.
1043/1	2018	€. 557,21	2019	€. 557,21	416
1043/1	RR.PP.	€. 147,64	2019	€. 147,64	415

Fagnano Castello li

2/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloja)

Cristina Aloja

