

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N.37

Del 13 .05.2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca. Codice CIG Z0327A2CC9

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con propria determina n. 35 del 07.05.2019 veniva impegnata la somma di € 421,70 nei confronti della ditta Multitech di Bianco Gianluca per l'acquisto di materiale di cancelleria;

Considerato che la ditta su menzionata ha provveduto ha consegnare il materiale richiesto;

Vista la fattura elettronica n.1 /18 presentata per la liquidazione;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 15.04.2019 di approvazione bilancio di previsione 2019-2021, esecutiva come per legge;

Visto il decreto sindacale, n. 7 del 03.09.2018, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il DLgs 267/2000.

Visto D.Lgs. 50/2016

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare e pagare alla Ditta Multitech di Bianco Gianluca l'importo di € 421,70 per fornitura materiale di cancelleria;

Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. cap. 1043/0, Missione 1 Programma 2 Titolo 1.03.01.02.999 del bilancio 2019;

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	421,70	2019	421,70

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento a mezzo accredito sul codice IBAN: **IT 76C0760116200001031151861**;

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

di pubblicare la presente determinazione , all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.



Responsabile del Servizio
Raffaele GIGLIO

Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione di spesa come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 421,70	1043/0	1.03.01.02.999	2	1	2019
CREDITORE					
MULTITECH di Bianco Gianluca.					

"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	€ 421,70	2019	€ 421,70

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	13.05.2019	N.1

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	Impegno N.	Liquidaz. N.
1043/0	2019	€ 421,70	2019	€ 421,70	251	471

Fagnano Castello, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 37 del 13.05.2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca . - Codice **CIG Z0327A2CC9**



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE di questo Comune.

Dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni