



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 24.06.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA FRANCO GIGLIO DI GIGLIO FRANCESCO & C. SAS PER SERVIZIO DI "NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE FESTIVITA' NATALE 2018.

CIG: ZF02628F5D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 231 del 06.12.2018, a seguito di richiesta preventivo, veniva affidata alla Ditta Franco Giglio di Giglio Francesco & C. S.a.s. il servizio di "noleggio, installazione, assistenza e smontaggio luminarie Festivita' Natale 2018, per il prezzo offerto di €. 1.932,48 IVA compresa;

Che con la medesima determina n. 231 del 06.12.2018 veniva impegnata, - (impegno n. 771/2018), in favore della Ditta Franco Giglio di Giglio Francesco & C. S.a.s, la somma di €. 1.932,48 IVA compresa,

Preso atto che, dopo aver eseguito il servizio, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. FPA 1/19 del 19/06/2019 di € 1.932,48 IVA compresa;

Rilevato che il servizio suddetto 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 il servizio di che trattasi è avvenuto 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. INAIL n. 16681845 attestante la regolarità contributiva a tutto il 24/09/2019;

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 Franco Giglio di Giglio Francesco & C. S.a.s., con sede in Fagnano Castello (CS) Via M. Di Savoia, la fattura n. FPA 1/19 del 19/06/2019 di € 1.584,00 oltre IVA al 22%, pari ad €. 348,48, per un totale complessivo di €. 1.932,48 relativa al servizio di cui all' oggetto;

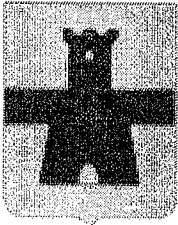
2) **Di dare atto** che la spesa complessiva di €. 1.932,48 trova copertura finanziaria sul cap. 1070/10 del bilancio annualità 2018,- impegno n. 771/18;

3) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. IBAN IT94N0313980730000000015083



Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantalone



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
€ 1.932,48	1070/10	1.03.02.09.011	2	1	2018
CREDITORE					
DITTA FRAXO GIBLIO DI GIBLIO FRANCESCO E C. SAS					

"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	€ 1.932,48	2019	€ 1.932,48

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
109	24.06.2019	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.
1070/10	2018	€ 1.932,48	2019	€ 1.932,48	783

Fagnano Castello li 24/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

