



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 24.06.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN FAVORE DELLA STAZIONE RIFORNIMENTO Q8 DI LUIGI COZZA. – MESE APRILE/MAGGIO 2019. CIG:Z3B2798779.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 31 del 12.03.2019 veniva impegnata, in favore della stazione di rifornimento Q8 di Cozza Luigi, con sede in località Pianette del Comune di Santa Caterina Albanese (CS) la somma di € 5.000,00 Iva compresa, per la fornitura di carburante per il normale utilizzo degli automezzi comunali impiegati per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti a questo ufficio ;

Constatato che la ditta medesima dopo avere fornito il carburante, ha prodotto la fattura nr. FE/2019/0043 del 01/06/2019 di € 472,75 Iva, compresa e la fattura nr. FE/2019/0045 del 01/06/2019 di € 1.058,47 Iva, compresa;

Riscontrata la regolarità;

Dato atto che è stato acquisito il DURC con prot. INAIL N. 157946661 attestante la regolarità contributiva a tutto il 27/07/2019;

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;

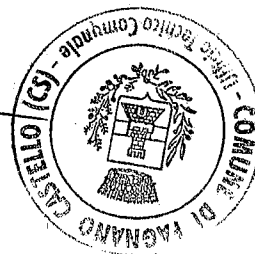
1) Di liquidare e pagare in favore della stazione di rifornimento Q8 di Cozza Luigi, con sede in località Pianette del Comune di Santa Caterina Albanese (CS) la fattura n. FE/2019/0043 del 01/06/2019 di € 387,50 oltre IVA al 22%, pari ad € 85,25, per un totale complessivo di € 472,75 e la fattura n. FE/2019/0045 del 01/06/2019 di € 867,60 oltre IVA al 22%, pari ad € 190,87, per un totale complessivo di € 1.058,47 relative alla fornitura di cui all' oggetto;

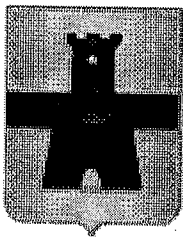
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.531,22 trova copertura finanziaria sul cap. 1739 del bilancio annualità 2019 – impegno n. 112/2019

3)Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT98X0200880981000401160947** presso l'istituto finanziario Unicredit Banca-Fil. di San Marco Argentano.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- Ing. Catia Kantalena -

Catia Kantalena





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
€. 1.531,22	1739	1.03.01.02.999	3	9	2019
CREDITORE					
DITTA COZZA LUIGI					

"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	€. 1.531,22	2019	€ 1.531,22

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
110	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.
1739	2019	€ 1.531,22	2019	€. 1.531,22	796

Fagnano Castello li 24 GIU 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

