



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
-PROVINCIA DI COSENZA-

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

**DETERMINAZIONE N. 112 DEL 24.06.2019**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO PER ACQUISTO DI MATERIALE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 e SS. MM. II. CIG: Z5928FAAD3 .**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale relativo agli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii. ;

**Che** sentita la ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi, con sede in Fagnano Castello, ditta di fiducia dell'Amministrazione, la stessa si è dichiarata disponibile a fornire tempestivamente il materiale richiesto al prezzo di € 955,13 oltre IVA al 22% pari ad € 210,13 per un totale complessivo di € 1.165,26;

**Ritenuto** di dover impegnare per la fornitura richiesta la somma di € 955,13 oltre IVA al 22% pari ad € 210,13 per un totale complessivo di € 1.165,26;

**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. 267/2000;

**Visto** il D.P.R.n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

**Visto** il D. Lgs n.50/2016;

**Visto** il D. Lgs n.56/2017;

**Visto** l' art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

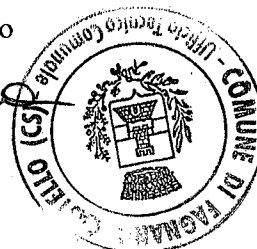
**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000;

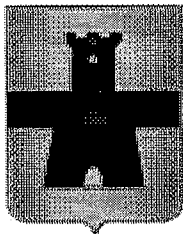
**D E T E R M I N A**

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

- 1) **Di affidare** alla ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi la fornitura come in narrativa specificato;
- 2) **Di impegnare** in favore della ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi con sede in Fagnano Castello la somma complessiva di € 1.165,26 Iva compresa con imputazione sul bilancio c.e. per come di seguito specificato: per € 1.000,00 sul cap. 1087/0 e per € 165,26 sul cap.1087/1;
- 3) **Di dare atto** che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, a fornitura regolarmente effettuata previa presentazione di fattura di pari importo e ad acquisizione di DURC in corso di validità;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per quanto di competenza;

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
-Ing. Catia Bantaleona-





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
€ 1.000,00	1087/0	1.03.01.02.999	6	1	2019
€ 165,26	1087/1	1.03.02.09.011	6	1	2019
<b>CREDITORE</b>					
<b>DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO</b>					

"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	1.165,26	2019	1.165,26

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
112	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	Impegno N.
1087/0	2019	€ 1.000,00	2019	€ 1.000,00	506
1087/1	2019	€ 165,26	2019	€ 165,26	507

Fagnano Castello li **24 GIU 2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*

