



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 12.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. - CIG: ZC028FE10F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 84 del 17.05.2019 veniva impegnata, in favore della ditta Avolio Vincenzino, con sede in Fagnano Castello (CS) Via Margherita, 97 la somma di €. 441,01 IVA compresa per la fornitura di materiale per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Constatato che la ditta medesima dopo aver effettuato la fornitura in argomento ha prodotto la fattura n. FPA 6/19 del 08/07/2019 di €. 441,01 IVA compresa;

Dato atto che la fornitura di che trattasi è avvenuta regolarmente;

Che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 15178480 attestante la regolarità contributiva a tutto il 16/08/2019;

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;

D E T E R M I N A

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

1) **Di liquidare** e pagare alla ditta Avolio Vincenzino, con sede in Fagnano Castello (CS) Via Margherita, 97, la fattura n. FPA6/19 del 08/07/2019 di € 361,48 oltre IVA al 22%, pari ad € 79,53, per un totale complessivo di €. 441,01 relativa alla fornitura di cui all' oggetto;

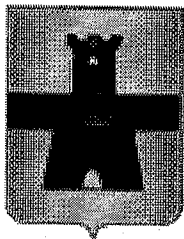
2) **Di dare** atto che la spesa complessiva di €. 441,01 trova copertura finanziaria sul cap. 1690/0 del bilancio c.e. - impegno n. 500;

3) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT85S0307502200CC8500626169**

Il Responsabile del Servizio

Ing. *Catja Pantalena*





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
€ 441,01	1690/0				2019
CREDITORE					
DITTA AVOLIO VINCENZINO					

"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	€ 441,01	2019	€ 441,01

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
134	12/07/2019	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.
1690/0	2019	€ 441,01	2019	€ 441,01	839

Fagnano Castello li 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

