



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Uso e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 17.07.2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MF SISTEMI UFFICIO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PRESSO UFFICIO TECNICO.
CIG: Z792271AD9.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 26 del 22.02.2018 veniva impegnata, in favore della ditta MF SISTEMI UFFICIO SRL, la somma di € 459,81 IVA compresa, per fornitura materiale vario presso questo ufficio tecnico;

Preso atto che, dopo aver eseguito la fornitura richiesta, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. 2PA del 02/07/2018 di € 459,81 IVA compresa;

Dato atto che la fornitura di che trattasi è avvenuta 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. INPS N. 15946907 attestante la regolarità contributiva a tutto il 11/10/2019 ;

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;

Visto l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

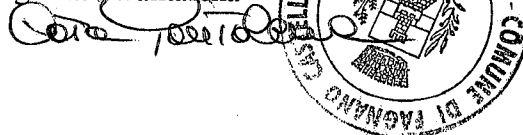
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

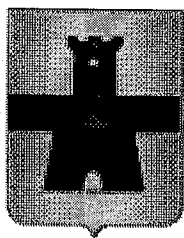
1) Di liquidare e pagare alla ditta MF SISTEMI UFFICIO SRL, con sede in Fagnano Castello (CS) Via S. Sebastiano, 13, la fattura n. 2PA del 02/07/2018 di €. **459,81**, relativa alla fornitura in oggetto;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. **459,81** trova copertura finanziaria sul Cap. 1043/1 bilancio c.r. - impegno n. 116/2018;

3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT57p0760116200001012852925**.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Catia 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
€. 459,81	1043/1	1.03.01.02.999	2	1	RR.PP.
CREDITORE					
DITTA MF SISTEMI UFFICIO SRL					

"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
RR.PP.	€. 459,81	2019	€. 459,81

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
144	17.07.2019	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.
1043/1	RR.PP.	€. 459,81	2019	€. 459,81	850

Fagnano Castello li 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

