



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Usa e Assetto del Territorio - Tecnico Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 18.07.2019

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ATAF SNC PER FORNITURA TIMBRI IN GOMMA VARI FORMATI PER UFFICIO TECNICO. CIG: ZA128536EC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 65 del 08.05.2019 veniva impegnata, in favore della ditta A.T.A.F. snc, la somma di € 139,08 IVA compresa, per fornitura di timbri in gomma di vari formati per questo ufficio tecnico;

Preso atto che, dopo aver eseguito la fornitura richiesta, la ditta sopra menzionata ha fatto pervenire la fattura n. 23 del 09/07/2019 di € 139,08 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. INAIL N. 158389996 attestante la regolarità contributiva a tutto il 31/07/2019 ;

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;

D E T E R M I N A

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

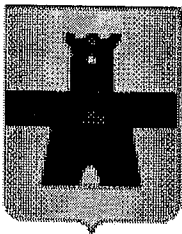
1) Di liquidare e pagare alla ditta A.T.A.F. snc, con sede in Fagnano Castello (CS) Via M. di Savoia, 184, la fattura n. 23 del 09/07/2019 di €. 139,08, relativa alla fornitura in oggetto;

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. **139,08** trova copertura finanziaria sul cap1043/1 del bilancio c.e. - impegno n. 329;

3)Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT04W0313980730000000044511**.

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
€. 138,08	1043/1	1.03.01.02.999	2	1	2019
CREDITORE					
DITTA ATAF SNC					

"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	€. 138,08	2019	€. 138,08

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
145	18.07.2019	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	2019	€. 138,08	2019	€. 138,08	873

Fagnano Castello li 18/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

