



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

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

DETERMINAZIONE N. 146 DEL 19.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - CIG: Z5B28A72FC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 83 del 17.05.2019 veniva impegnata, in favore della ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi con sede in Fagnano Castello (CS) Via S.D'Acquisto la somma di €. 2.225,35 IVA compresa per la fornitura di materiale vario per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili comunali;

Constatato che la ditta medesima dopo aver effettuato la fornitura in argomento ha prodotto la fattura n. FPA6 del 10/07/2019 di €. 2.225,35 IVA compresa;

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

Che è stato acquisito il DURC con prot. INPS N. 14947014 attestante la regolarità contributiva a tutto il 02/08/2019;

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;

DETERMINA

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

1) Di liquidare e pagare alla ditta Punto Color di Maurizio Ottolenghi, con sede in Fagnano Castello (CS) la fattura n. FPA6 del 10/07/2019 di € 1.824,06 oltre IVA al 22%, pari ad € 401,26, per un totale complessivo di €. **2.225,35** relativa alla fornitura di cui all' oggetto;

2) Di dare atto che la somma complessiva di € **2.225,35** Iva compresa trova copertura finanziaria sul bilancio c.e. per come di seguito specificato: per €. 600,00 sul cap.1201/0 impegno n. 496/19, per €. 500,00 sul cap. 1156/0 impegno n. 497/19, per €. 600,00 sul cap. 1366/0 impegno n. 498/19, per €. 525,35 sul cap. 1386/0 impegno 499/19;

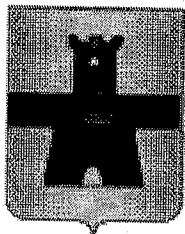
3) Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente bancario, Cod. **IBAN IT50J031398073000000003947**

Il Responsabile del Servizio

Ing. Catia Pantatena

Catia Pantatena





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
€ 600,00	1201/0	1.03.02.09.011	5	1	2019
€ 500,00	1156/0	1.03.01.02.999	5	1	2019
€ 600,00	1366/0	1.03.01.02.999	2	4	2019
€ 525,35	1386/0	1.03.01.02.002	2	4	2019
CREDITORE					
DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO					

"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	2.225,35	2019	2.225,00

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
146	19/07/2019	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.
1201/0	2019	€. 600,00	2019	€. 600,00	867
1156/0	2019	€. 500,00	2019	€. 500,00	868
1366/0	2019	€. 600,00	2019	€. 600,00	869
1386/0	2019	€. 525,35	2019	€. 525,35	870

Fagnano Castello li 19/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Cristina Aloia)

Cristina Aloia

