



# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 12.07.2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI INFRAZIONI AL CDS. CIG: Z2228ED3FC

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n.6 del 03.09.2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli art.107 109 del D. Lgs. n.267/2000;

Richiamata la determina n. 29 del 30.05.2019, con la quale si affidava alla Ditta Maggioli SPA da Sant'Angelo di Romagna di provvedere alla fornitura Blocchi di Preavviso infrazioni al CDS per un importo di € 131,15 Iva compreso;

Costatato che la ditta menzionata dopo aver fornito quanto richiesto ha trasmesso fattura n. 0002124825 del 31.05.2019 di € 131,15, Iva compreso;

Considerato che necessita liquidare per detta fornitura la spesa di € 131,15;

Verificato che risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestante la stessa è depositato presso questo servizio;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Atteso che il lotto CIG è: **Z2228ED3FC**;

Ritenuto altresì dover provvedere alla liquidazione;

Visto l'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;

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

Ai sensi della normativa vigente;

### DETERMINA

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

Di liquidare alla ditta Maggioli S.p.A. da Sant'Arcangelo di Romagna, la fattura N.0002124825 del 31.05.2019 di € 131,50, con accreditamento mezzo bonifico bancario IBAN: IT 83Z0709024201004000411851 ;

Di dare atto che l'importo complessivo di € 131,15 trova copertura con imputazione della spesa sul cap. 1265 Missione 3 Programma 1-TIT. 1.03.01.02.002 Impegno n.531 del bilancio c.e.;

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

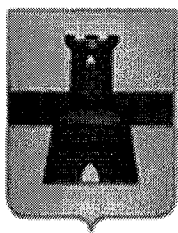
Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
2019	€ 131,15	2019	€ 131,15

Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario per il seguito di competenza.

La presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, è depositata in originale presso l'ufficio di Polizia Locale.



Il Responsabile del Servizio n.4  
Avv. Giulio Tarsitano



## Comune di Fagnano Castello

Procedere alla liquidazione di spesa secondo il prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 131,15	1265	1.03.01.02.002	1	3	2019
<b>CREDITORE</b>					
<b>MAGGIOLI SPA</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	€ 131,15	2019	€ 131,15

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
41	12.07.2019	N.4

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.
1265	2019	€ 131,15	2019	€ 131,15	871

Fagnano Castello, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. ssa Cristina Aloia)  
*Cristina Aloia*