



COMUNE DI PANETTIERI

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Risorgimento, 35 - 87050 PANETTIERI (CS) - Tel. 0968.82018 - Fax 0968.82178
info@comune.panettieri.cs.it - comune.panettieri@asmepec.it - www.comune.panettieri.cs.it

N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI **184** DEL **18/06/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° **96**

Del **18/06/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 19/2013 del 10/06/2013 di Euro 1.730,30 Iva 21(%) compresa Acquisto Piante Ornamentali, Vasi in Vetroresina e Sacchetti di Concime.
Ditta "GARDEN FLOWER" Società Cooperativa.
- CIG: ZA30A1AC57. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 83 del 28/05/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.08.01.02 Capitolo 958 Imp. 130 del Bilancio 2013 in corso di Formazione destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- **RILEVATO**, che, la Fornitura è stata Affidata alla Ditta: **GARDEN FLOWER Società Cooperativa** con Sede in C/da Petrarizzi, snc - 87040 ALTILIA (CS), per l'Importo complessivo di Euro 1.730,30 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	1.730,30
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	1.730,30
c) Residuo:	Euro	0,00

- **VISTA** la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 19/2013 del 10/06/2013

- **VERIFICATA**, a seguito del riscontro effettuato:
 - la Regolarità della Fornitura;
 - la Rispondenza ai Requisiti Qualitativi e Quantitativi convenuti;
 - l'Osservanza dei Termini e delle Condizioni pattuite;

DISPONE

1. **Di Liquidare** alla Ditta: **GARDEN FLOWER Società Cooperativa** con Sede in **C/da Petrarizzi, snc - 87040 ALTILIA (CS)**, per l'Importo complessivo di **€uro 1.730,30**, credito certo e liquido degli stessi nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in Premessa e di cui all'Impegno di Spesa assunto col Provvedimento richiamato in Narrativa;
2. **Per Effetto** della Liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

d) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	1.730,30
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	1.730,30
f) Residuo:	€uro	0,00

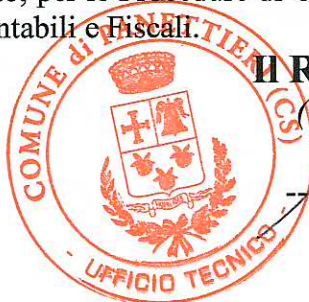
3. **Che Costituisce** riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
4. **Le Somme Liquidate** al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.08.01.02** Capitolo **958** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "GARDEN FLOWER Società Cooperativa"	19/2013	10/06/2013	1.730,30	Intervento 1.08.01.02 Imp. 130 Capitolo 958 Bilancio 2013

5. **La Presente Determinazione**, esecutiva di precedente Atto, non è soggetta a Pubblicazione all'Albo Pretorio ai Sensi della Normativa Vigente in materia, e contemporaneamente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i Documenti giustificativi elencati in Narrativa, vistati dal Sottoscritto, per le Procedure di Contabilità, i Controlli di Contabilità, i Controlli e Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Mario MANCUSO)



Mario Mancuso