



# 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 **199** DEL **04/07/2013**

## AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° **104**

Del **04/07/2013**

OGGETTO:

*Impegno e Liquidazione Fattura n. 12 del 30/06/2013 di Euro 847,81 IVA compresa alla Ditta "SCARPINO Angela Maria" CIG Z910AA60FF.-*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa predisposto in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, imputato all'Intervento **1.01.02.02** Capitolo **82** Art.7 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 a seguito di Trattativa Privata alla Ditta "**Stazione Rifornamento**" di **SCARPINO Angela Maria** con sede in **Carlopoli (CZ)**, alla **Via Regina Elena**, essendo l'unico Rifornamento di Carburanti nella zona e che da una Indagine di Mercato effettuata dal sottoscritto Responsabile è risultata la più conveniente anche perchè non costringe a trasferimenti di uomini e mezzi con inutili perdite di tempo e quindi spreco di Denaro Pubblico;
- **CHE** l'Importo complessivo della Fornitura, pari ad **Euro 847,81 (IVA compresa)** pagabile in un'unica soluzione e determinata per come segue:

a) <i>Impegno di Spesa autorizzato:</i>	<i>Euro</i>	<b>847,81</b>
b) <i>Liquidazione finale disposta col presente Atto:</i>	<i>Euro</i>	<b>847,81</b>
c) <i>Economia:</i>	<i>Euro</i>	<b>0,00</b>

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

**FATTURA N°: 12 del 30/06/2013**

- **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;
  - la Regolarità Contabile e Fiscale della Documentazione prodotta.

## D I S P O N E

1. **La Premessa** è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Di Liquidare** alla Ditta "Stazione Rifornimento" di SCARPINO Angela Maria con Sede in Carlopoli (CZ), alla Via Regina Elena, la Somma di **€uro 847,81** IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa 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;
3. **Per Effetto** della Liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

<b>d) Impegno di Spesa autorizzato:</b>	<b>€uro</b>	<b>847,81</b>
<b>e) Liquidazione finale disposta col presente Atto:</b>	<b>€uro</b>	<b>847,81</b>
<b>f) Economia:</b>	<b>€uro</b>	<b>0,00</b>

4. **Che Costituisce** riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
5. **Le Somme Liquidate** al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento 1.01.02.02 Cap. 82 Art. 7 del Bilancio 2013 in Corso di Formazione, a saldo dell'impegno su indicato, e per come segue:

<b>CREDITORE</b>	<b>FATTURA</b>		<b>IMPORTO €uro</b>	<b>CAPITOLO</b>
	<b>N°</b>	<b>DEL</b>		
Ditta "Stazione Rifornimento" di SCARPINO Angela Maria	12	30/06/2013	847,81	Intervento 1.01.02.02 Cap. 82 Art. 7 Bilancio 2013

6. **La Presente Determinazione** è soggetta a Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On – Line 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*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria art.151, comma 4, del D.L.18/08/2000 n°267 --- art.33, comma 4, del R.C. Contabilità)

## SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria) sulla DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N°104 del 04/07/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 04/07/2013.

li, 04/07/2013

Il Responsabile del Servizio  
(VIGLIATORE Gaetano)

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

---

---

---

Il Responsabile del Servizio

La presente Determinazione viene Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **04/07/2013** al **19/07/2013** ai Sensi della Legge 69/09 per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi ai Sensi dell'Art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Panettieri, 04/07/2013



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Mario Mancuso

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 04/07/2013 al \_\_\_\_\_ come da certificazione Responsabile Albo Pretorio On-Line del \_\_\_\_\_

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Mario Mancuso

La presente Determina è divenuta Esecutiva il \_\_\_\_\_ perché;

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Mario Mancuso