



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 **228** DEL **01/08/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° **126**

Del **01/08/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 45 del 01/08/2013 di Euro 2.435,73
Iva compresa per Lavori di Manutenzione Straordinaria
Depuratore Comunale sito in Loc. "Destre".
Ditta: **TORCHIA Giovanni** - **CIG ZAF0AC9407**.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 115 del 16/07/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.09.04.08 Capitolo 1244 Imp. 170 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: **TORCHIA Giovanni** con Sede in Via G. D'Annunzio, snc - 88041 DECOLLATURA (CZ), per l'Importo complessivo di Euro 2.435,73 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	2.435,73
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	2.435,73
c) Residuo:	Euro	0,00

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

FATTURA N. 45 del 01/08/2013

- **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

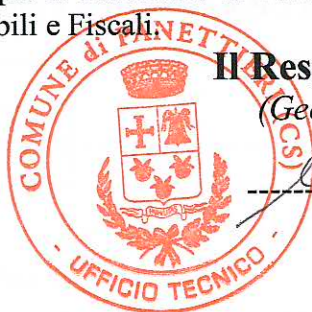
1. **Di Liquidare** alla Ditta: **TORCHIA Giovanni** con Sede in **Via G. D'Annunzio, snc - 88041 DECOLLATURA (CZ)**, per l'Importo complessivo di **€uro 2.435,73**, credito certo e liquido degli stessi nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in Premessa e di cui all'Impegno di Spesa 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	2.435,73
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	2.435,73
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 **1.09.04.08** Capitolo **1244** Imp. **170** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta TORCHIA Giovanni	45	01/08/2013	2.435,73	Intervento 1.09.04.08 Imp. 170 Capitolo 1244 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

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°126 del 01/08/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 01/08/2013 .

il, 01/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)