



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 **245** DEL **09/08/2013**

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: **AMMINISTRATIVO**

ORIGINALE / ~~COPIA~~

Determinazione N° **14**

Del **09/08/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n. 2160/02 del 02/08/2013 di **€uro 205, 70 Iva Inclusa** - Ditta "**F.lli Puccio S.r.l.**" per sostituzione imaging unit nera su stampante multifunzione Konica Minolta mod. Bizhub C200 - **CIG Z530B18E5A.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 08 del 01/08/2013, con la quale il Responsabile del Servizio ha disposto l'impegno di spesa per Euro 205, 70 IVA inclusa, imputato all'Intervento 1.01.02.02 Capitolo 82 Art.3 del Bilancio 2013 in corso di formazione, destinato alla **sostituzione imaging unit nera su stampante multifunzione Konica Minolta mod. Bizhub C200**, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

- **RILEVATO** che la Fornitura è stata affidata alla Ditta: "**F.lli Puccio S.r.l.**", con Sede in **Località Profeta - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)**, per l'Importo Complessivo di **€uro 205, 70** pagabili come appresso:

a) <i>Impegno di Spesa autorizzato:</i>	€uro	205,70
b) <i>Liquidazione finale disposta col presente Atto</i>	€uro	205,70
c) <i>Economia:</i>	€uro	

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 2160/02 del 02/08/2013

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

D I S P O N E

1. **Di Liquidare** alla Ditta: "**F.lli Puccio S.r.l.**" con Sede in **Località Profeta - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)**, l'importo Complessivo di **€uro 205,70** Iva compresa, 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. **Che per effetto** della Liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

d) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	205,70
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	205,70
f) Economia:	€uro	

3. **Che** la presente determinazione costituisce riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
4. **Che le somme liquidate** al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.01.02.02** Capitolo **82** Art.3 del Bilancio **2013** per **€uro 205,70** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta F.lli Puccio Srl	2160/02	02/08/2013	205,70	Intervento 1.01.02.02 Capitolo 82 Art.3 Bilancio 2013

5. **Che la presente Determinazione**, esecutiva di precedente Atto, non 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

(Avv. **Giorgio CONFORTI**)



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°14 del 09/08/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA e trasmessa a questo servizio in data 09/08/2013.

li, 09/08/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)