



# 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 239 DEL 09/08/2013**

## AREA TECNICA

**SERVIZIO: TECNICO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° 131

Del 09/08/2013

**OGGETTO:**

Liquidazione Fattura n° 39/2013 del 17/07/2013 di Euro 713,90 Iva compresa per Acquisto Arieggiatore a Motore da 3,5 cv - Ditta: "Poltronieri Amos".  
- **CIG ZAC0A5796E.**-

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 93 del 17/07/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 142 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: **POLTRONIERI AMOS** con Sede in C.da Mandarano, 53 - 88044 MARCELLINARA (CZ), per l'Importo complessivo di Euro 713,90 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	713,90
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	713,90
c) Residuo:	Euro	0,00

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

**FATTURA N. 39/2013 del 17/07/2013**

- **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.

## DISPONE

1. **Di Liquidare** alla Ditta: **POLTRONIERI AMOS** con Sede in **C.da Mandarano, 53 - 88044 MARCELLINARA (CZ)**, per l'Importo complessivo di **€uro 713,90**, 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:

<b>d) Impegno di Spesa autorizzato:</b>	<b>€uro</b>	<b>713,90</b>
<b>e) Liquidazione finale disposta col presente Atto</b>	<b>€uro</b>	<b>713,90</b>
<b>f) Residuo:</b>	<b>€uro</b>	<b>0,00</b>

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 **1.01.05.03** Capitolo **224** Imp. **142** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

<b>CREDITORE</b>	<b>FATTURA</b>		<b>IMPORTO €uro</b>	<b>CAPITOLO</b>
	<b>N°</b>	<b>DEL</b>		
Ditta <b>POLTRONIERI AMOS</b>	<b>39/2013</b>	<b>09/08/2013</b>	<b>713,90</b>	Intervento <b>1.01.05.03</b> Imp. <b>142</b> Capitolo <b>224</b> Bilancio <b>2013</b>

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

li, 09/08/2013



*[Handwritten signature in blue ink]*  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)