



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 242 DEL 09/08/2013

AREA TECNICA

SERVIZIO: TECNICO

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° 134

Del 09/08/2013

OGGETTO:

P.S.R. Calabria 2007-2013 - Misura 313 dell'Asse III - Progetto "Tradizione e Turismo" - Liquidazione Fattura nr. 31-13 del 02/07/2013 di Euro 949,85 Iva compresa alla Ditta **CENTRO MOBILI DURANTE** di Antonio & Carlo Durante S.a.s. per la Fornitura di Arredi per il "Museo del Pane".
- CUP E89E10002340002 - CIG Z480ABB527.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 84 del 31/05/2013, assunto dal Responsabile del Servizio, imputato all'Intervento 1.07.01.02 Capitolo 894 RR. PP. 2011 del Bilancio 2013 destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- **RILEVATO** che la Fornitura suddetta è stata affidata alla Ditta **CENTRO MOBILI DURANTE** di Antonio & Carlo Durante S.a.s. con Sede in Via Bellavista, 185 - 88040 CARLOPOLI (CZ) per l'importo complessivo di Euro 949,85 Iva compresa pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	949,85
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	949,85
c) Residuo:	Euro	0,00

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 31-13 del 02/07/2013

- 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

- Di Liquidare** alla Ditta **CENTRO MOBILI DURANTE di Antonio & Carlo Durante S.a.s.** con Sede in **Via Bellavista, 185 - 88040 CARLOPOLI (CZ)** per l'Importo complessivo di **€uro 949,85** 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;
- Per Effetto** della Liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

d) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	949,85
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	949,85
f) Residuo:	€uro	0,00

- Che Costituisce** riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
- Le Somme Liquidate** al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.07.01.02** Capitolo **894 RR. PP. 2011** del Bilancio **2013** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta CENTRO MOBILI DURANTE di Antonio & Carlo Durante S.a.s.	31-13	02/07/2013	949,85	Intervento 1.07.01.02 Capitolo 894 RR. PP. 2011 Bilancio 2013

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

il, 09/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)

