



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 247 DEL 09/08/2013

AREA TECNICA

SERVIZIO: TECNICO

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° 137

Del 09/08/2013

OGGETTO:

P.S.R. Calabria 2007-2013 - Misura 313 dell'Asse III -
Progetto "TradizioneèTurismo"- Liquidazione Fattura nr.
438/13 del 30/07/2013 di Euro 3.860,00 IVA compresa alla
Ditta **GRAFICA POLLINO** per la "Fornitura di n° 3000
Copie di Guida Turistica Panettieri "TradizioneèTurismo".
- **CUP E89E10002340002 - CIG ZC30A3711E.** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 86 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 **GRAFICA POLLINO** con Sede in Viale Cosmai, 1° Trav., snc - 87012 CASTROVILLARI (CS) per l'importo complessivo di Euro 3.860,00 Iva compresa pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	3.860,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	3.860,00
c) Residuo:	Euro	0,00

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 438/13 del 30/07/2013

- 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

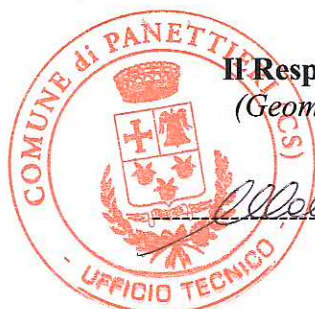
- Di Liquidare* alla Ditta **GRAFICA POLLINO** con Sede in **Viale Cosmai, 1° Trav., snc - 87012 CASTROVILLARI (CS)** - per l'Importo complessivo di **€uro 3.860,00** Iva compresa, credito certo e liquido degli stessi nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto descritto in Premessa e di cui all'Impegno 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	3.860,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	3.860,00
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 GRAFICA POLLINO	438/13	30/07/2013	3.860,00	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°137 del 09/08/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 09/08/2013.

li, 09/08/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Vigliatore", written over the printed name of the responsible officer.