



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 271 DEL 20/08/2013

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: AMMINISTRATIVO

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° 29

Del 20/08/2013

OGGETTO:

*Liquidazione Fattura n. 6 del 12/08/2013 di Euro 500,00
Iva inclusa per aperitivo durante raduno Fiat 500
nell'ambito del programma "PanettieriEstate" - "Villa
delle Rose" srl.*

CIG Z170B2E021.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 18 del 09/08/2013, con la quale il Responsabile del Servizio ha disposto l'impegno di spesa per Euro 500,00 IVA inclusa, imputato all'Intervento 1.05.02.03 Capitolo 750 Art.1 del Bilancio 2013 in corso di formazione, destinato all'allestimento di **aperitivo durante raduno Fiat 500 nell'ambito del programma "PanettieriEstate"**, alla quale è stata data esecuzione da questo

- **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 srl "*Villa delle Rose*", con sede in via Bellavista n.63 - 88040 Carlopoli (CZ), l'Importo Complessivo di **€uro 500,00** (IVA inclusa), 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	500,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	500,00
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 **1.05.02.03** Capitolo **750** Art.1 del Bilancio 2013 per **€uro 500,00** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta <i>"Villa delle Rose" srl</i>	06	12/08/2013	500,00	Intervento 1.05.02.03 Capitolo 750 Art.1 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.

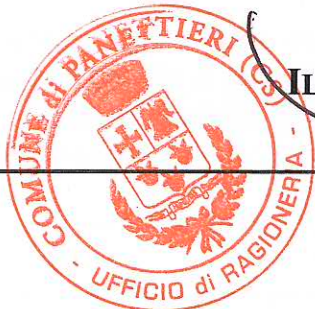

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Giorgio CONFORTI)

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°29 del 20/08/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA e trasmessa a questo servizio in data 20/08/2013.

li, 20/08/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)