



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 **268** DEL **20/08/2013**

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: **AMMINISTRATIVO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° **26**
Del **20/08/2013**

OGGETTO:

*Liquidazione Fattura n.5 del 19/08/2013 di Euro 1600,00
Iva Inclusa per noleggio gruppo elettrogeno e
palcoscenico nell'ambito del programma
"PanettieriEstate" - ditta "Putaro Palchi"
CIG Z400B2DE6F.-*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 16 del 09/08/2013, con la quale il Responsabile del Servizio ha disposto l'impegno di spesa per Euro 1600,00 IVA inclusa, imputato all'Intervento 1.05.02.03 Capitolo 750 Art.1 del Bilancio 2013 in corso di formazione, destinato al **noleggio di gruppo elettrogeno e palcoscenico nell'ambito del programma "PanettieriEstate"**, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

- **RILEVATO** che la Fornitura è stata affidata alla ditta **"Putaro Palchi"**, con sede in **via Convento n.1 - 88040 Motta Santa Lucia (CZ)**, per l'Importo Complessivo di **Euro 1600,00 Iva inclusa** pagabili come appresso:

a) <i>Impegno di Spesa autorizzato:</i>	<i>Euro</i>	<i>1600,00</i>
b) <i>Liquidazione finale disposta col presente Atto</i>	<i>Euro</i>	<i>1600,00</i>
c) <i>Economia:</i>	<i>Euro</i>	

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 5 del 19/08/2013

▪ **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 **"Putaro Palchi"**, con Sede in **via Convento n.1 - 88040 Motta Santa Lucia (CZ)**, l'Importo Complessivo di **€uro 1600,00** 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	1600,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	1600,00
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 **1600,00** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "Putaro Palchi"	05	19/08/2013	1600,00	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°26 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)