



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 **284** DEL **03/09/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° **153**

Del **03/09/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 34 del 29/08/2013 di **€uro 2.892,00**
Iva (10%) compresa per Trattamento Piante Verdi
Infestate, Acquisto Nuove Piante ornamentali, Fiori misti
e Concimi liquidi.
Ditta "GARDEN FLOWER" Società Cooperativa.
CIG Z880B3B7E5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 146 del 20/08/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 208 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: **GARDEN FLOWER Società Cooperativa** con Sede in C/da Felicetto, 3 - 87034 GRIMALDI (CS), per l'Importo complessivo di **€uro 2.892,00** pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	2.892,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	2.892,00
c) Residuo:	€uro	0,00

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

FATTURA N. 34 del 29/08/2013

- **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.

DISPONE

1. **Di Liquidare** alla Ditta: **GARDEN FLOWER Società Cooperativa** con Sede in **C/da Felicetto, 3 - 87034 GRIMALDI (CS)**, per l'Importo complessivo di **€uro 2.892,00**, 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:

d) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	2.892,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	2.892,00
f) Residuo:	€uro	0,00

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. **208** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta GARDEN FLOWER Società Cooperativa	34	29/08/2013	2.892,00	Intervento 1.01.05.03 Imp. 208 Capitolo 224 Bilancio 2013

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°153 del 03/09/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 03/09/2013.

li, 03/09/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)