



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 **301** DEL **10/09/2013**

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: **AMMINISTRATIVO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° **39**

Del **10/09/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n. 7 del 05/09/2013 di **€uro 400,00**
Iva inclusa per fornitura 350 porzioni di
"Patate&Peperoni" durante 7^a edizione Notte del Pane
nell'ambito del programma "PanettieriEstate" - "Villa
delle Rose" srl.
CIG Z170B2E021.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n. 25 del 13/08/2013, con la quale il Responsabile del Servizio ha disposto l'impegno di spesa per €uro 400,00 IVA inclusa, imputato all'Intervento 1.05.02.03 Capitolo 750 Art.1 del Bilancio 2013 in corso di formazione, destinato alla fornitura n. 350 porzioni di "Patate e Peperoni" nell'ambito del programma "PanettieriEstate" e più specificatamente nella Notte del Pane 7^a Edizione, alla quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

- RILEVATO che la Fornitura è stata affidata alla srl "Villa delle Rose", con sede in via Bellavista n.63 - 88040 Carlopoli (CZ), per l'importo Complessivo di €uro 400,00 Iva inclusa pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	400,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	400,00
c) Economia:	€uro	

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

▪ **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 srl "*Villa delle Rose*", con sede in **via Bellavista n.63 - 88040 Carlopoli (CZ)**, l'importo complessivo di **€uro 400,00** (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	400,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	400,00
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>	07	05/09/2013	400,00	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°39 del 10/09/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA e trasmessa a questo servizio in data 10/09/2013.

il, 10/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)