



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 **304** DEL **12/09/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° **166**

Del **12/09/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 180/2013 del 31/08/2013 di Euro 1.833,33 Iva compresa alla Ditta "PRESILA COSENTINA S.p.A." per il Servizio di Spazzamento e Supporto alla Raccolta Differenziata "Porta a Porta" - Mese di Agosto 2013.
CUP E89E13000140004 - CIG ZAA0937BA1.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 42 del 21/03/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, imputato all'Intervento 1.08.01.03 Capitolo 990 del Bilancio 2013 destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- **RILEVATO**, che, il Servizio di Raccolta Differenziata "Porta a Porta", Pulizia Strade Comunali, Giardini, Parchi, Aiuole, Cimitero, Centro Sportivo Polivalente "Guido Mancuso" ed altro è stato Affidato alla Ditta: **Presila Cosentina S.p.A.** con Sede in Via **Guarasci, 152 - 87054 ROGLIANO (CS)**, per l'Importo complessivo (mese di Agosto 2013) di Euro 1.833,33 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	1.833,33
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	1.833,33
c) Residuo:	Euro	0,00

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

FATTURA N. 180/2013 del 31/08/2013

▪ **VERIFICATA**, a seguito del riscontro effettuato:

- la Regolarità del Servizio;
- 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: **Presila Cosentina S.p.A.** con Sede in Via Guarasci, 152 – 87054 **ROGLIANO (CS)**, per l'Importo complessivo (mese di **Agosto 2013**) di **€uro 1.833,33**, 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	1.833,33
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	1.833,33
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 **1.08.01.03** Capitolo **990** del Bilancio **2013** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "Presila Cosentina S.p.A."	180/2013	31/08/2013	1.833,33	Intervento 1.08.01.03 Capitolo 990 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°166 del 12/09/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 12/09/2013.

li, 12/09/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)