



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

Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI **323** DEL **26/09/2013**

COPIA

Determinazione N° 179

Del 26/09/2013

OGGETTO:

*Impegno e Liquidazione Fattura n° 7194 del 25/09/2013 di Euro 204,85 Iva compresa alla Ditta PUNTO BLU S.n.c.
- CIG Z7F0BAA80A.-*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che si è reso necessario procedere all'acquisto di Materiale e Prodotti per l'Igiene da Utilizzare presso le Strutture Comunali, con la Spesa di Euro **204,85** IVA compresa da Finanziare a carico dell'Intervento **1.01.05.03** Capitolo **224** Imp. **240** del Bilancio **2013** in corso di Formazione;
- **VISTO** l'Impegno di Spesa predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, imputato all'Intervento **1.01.05.03** Capitolo **224** Imp. **240** 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 a seguito delle Procedure di scelta del Contraente, espletata mediante Ricerca di Mercato compiuta da questo Ufficio, con le modalità per la stessa prescritte dalla Legge e dal Regolamento Com. le, in forza della quali la reciproca obbligazione è giuridicamente perfezionata, alla Ditta **PUNTO BLU S.n.c.** con Sede in **Loc. Puonzo - Zona Industriale, snc, 87036 RENDE (CS)** per l'Importo (IVA inclusa) di Euro **204,85**;
- **CHE** l'Importo complessivo della Fornitura, pari ad Euro **204,85 (IVA compresa)** pagabile in un'unica soluzione e determinata per come segue:

a) <i>Impegno di Spesa autorizzato:</i>	<i>Euro</i>	204,85
b) <i>Liquidazione finale disposta col presente Atto:</i>	<i>Euro</i>	204,85
c) <i>Economia:</i>	<i>Euro</i>	0,00

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

FATTURA N°: 7194 del 25/09/2013

- **VERIFICATA**, a seguito del riscontro effettuato:
 - la Regolarità della Prestazione;
 - 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. *La Premessa* è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. *Di Liquidare* alla **PUNTO BLU S.n.c.** con Sede in **Loc. Puonzo – Zona Industriale, snc, 87036 RENDE (CS)**, la Somma di **€uro 204,85** IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa 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;
3. *Per Effetto* della Liquidazione Finale sopra disposta, la situazione delle Somme impegnate col Provvedimento suddetto risulta la seguente:

d) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	204,85
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	204,85
f) Residuo:	€uro	0,00

4. *Che Costituisce* riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
5. *Le Somme Liquidate* al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.01.05.03** Capitolo **224** Imp. **240** del Bilancio **2013** in corso di Formazione, a saldo dell'impegno suindicato, e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
PUNTO BLU S.n.c.	7194	25/09/2013	204,85	Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 240 Bilancio 2013

6. *La Presente Determinazione* 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

(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°179 del 26/09/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 26/09/2013.

Il, 26/09/2013



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio

La presente Determinazione viene Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **26/09/2013** al **11/10/2013** ai Sensi della Legge 69/09 per rimanervi esposta per 15 gg. consecutivi ai Sensi dell'Art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Panettieri, 26/09/2013



Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

Il Responsabile del Servizio attesta che la presente Determinazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 26/09/2013 al _____ come da certificazione Responsabile Albo Pretorio On-Line del _____

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso

La presente Determina è divenuta Esecutiva il _____ perché;

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Panettieri,

Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso