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 330 DEL 01/10/2013

COPIA

Determinazione N° 184

Del *01/10/2013*

OGGETTO: *Impegno e Liquidazione Fattura n. 19 del 30/09/2013 di* ***€uro 750,74*** IVA compresa *alla Ditta "**SCARPINO Angela Maria**". -* ***CIG Z020BBB35A.***-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa predisposto in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, imputato all'Intervento **1.01.02.02** Capitolo **82** Art.**7** 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 **"Stazione Rifornimento" di SCARPINO Angela Maria** con sede in **Carlopoli (CZ),** alla **Via Regina Elena**, essendo l'unico Rifornimento di Carburanti nella zona e che da una Indagine di Mercato effettuata dal sottoscritto Responsabile è risultata la più conveniente anche perchè non costringe a trasferimenti di uomini e mezzi con inutili perdite di tempo e quindi spreco di Denaro Pubblico;
- **CHE** l'Importo complessivo della Fornitura, pari ad **€uro 750,74 (IVA compresa)** pagabile in un'unica soluzione e determinata per come segue:

a) *Impegno di Spesa autorizzato:*	*€uro*	*750,74*
b) *Liquidazione finale disposta col presente Atto:*	*€uro*	*750,74*
c) *Economia:*	*€uro*	*0,00*

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

FATTURA N°:	**19**	**del**	**30/09/2013**

- **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. ***La Premessa*** è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. ***Di Liquidare*** alla Ditta **"Stazione Rifornimento" di SCARPINO Angela Maria** con Sede in **Carlopoli (CZ),** alla **Via Regina Elena,** la Somma di **€uro 750,74** 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***	***750,74***
e) ***Liquidazione finale disposta col presente Atto:***	***€uro***	***750,74***
f) ***Economia:***	***€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 **1.01.02.02** Cap. **82 Art. 7** del Bilancio **2013** in Corso di Formazione, a saldo dell'impegno su indicato, e per come segue:

CREDITORE	***FATTURA***		***IMPORTO***	***CAPITOLO***
	N°	***DEL***	***€uro***	
Ditta "Stazione Rifornimento" di **SCARPINO Angela Maria**	***19***	***30/09/2013***	***750,74***	Intervento **1.01.02.02** Cap. **82** Art. **7** 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.

COMUNE di CARLOPOLI - UFFICIO TECNICO

Il Responsabile del Servizio
(Geom. 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°184 del 01/10/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 01/10/2013.

lì, 01/10/2013

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 02/10/2013 al 17/10/2013 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, 02/10/2013

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 02/10/2013 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