



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 335 DEL 03/10/2013

COPIA

Determinazione N° 189

Del 03/10/2013

OGGETTO:

*Liquidazione Fattura n° 209/2013 del 30/09/2013 di Euro 1.100,00 Iva compresa alla Ditta "PRESILA COSENTINA S.p.A." per il Servizio di Trasporto e Valorizzazione Raccolta Differenziata "Porta a Porta" – Mese di Settembre 2013.
- CUP E89E13000220004 – CIG ZCC09BC4B9.-*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO**, che, con Delibera di C.C. n°14 del 15/06/2002 si autorizzava il Sindaco alla stipula della Convenzione con la Società Mista PRESILA Cosentina S.p.A. per la Raccolta Differenziata;
- **CHE** la suddetta Società a seguito della Convenzione ha inviato regolare riparto di Spesa a carico dei Comuni della "Valle del Savuto";
- **DATO ATTO** che la Spesa di **€uro 1.100,00 IVA** compresa sarà imputata a carico dell'Intervento **1.09.05.05** Capitolo **1282** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e destinata alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- **RILEVATO**, che, il Servizio di Trasporto e Valorizzazione Raccolta Differenziata "Porta a Porta" 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 **Settembre 2013**) di **€uro 1.100,00** pagabili come appresso:

a) <i>Impegno di Spesa autorizzato:</i>	<i>€uro</i>	<i>1.100,00</i>
b) <i>Liquidazione finale disposta col presente Atto</i>	<i>€uro</i>	<i>1.100,00</i>
c) <i>Residuo:</i>	<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

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

FATTURA N. 209/2013 del 30/09/2013

- **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.

DISPONE

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 **Settembre 2013**) di **€uro 1.100,00**, 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	1.100,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	1.100,00
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 **1.09.05.05** Capitolo **1282** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "Presila Cosentina S.p.A."	209/2013	30/09/2013	1.100,00	Intervento 1.09.05.05 Capitolo 1282 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)


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°189 del 03/10/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 03/10/2013.

li, 03/10/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)