



# 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 338 DEL 04/10/2013**

**COPIA**

Determinazione N° 190

Del 04/10/2013

**OGGETTO:**

Liquidazione Fattura n° 210/2013 del 30/09/2013 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 Settembre 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:                  | <b>Euro</b> | <b>1.833,33</b> |
| b) Liquidazione finale disposta col presente Atto | <b>Euro</b> | <b>1.833,33</b> |
| c) Residuo:                                       | <b>Euro</b> | <b>0,00</b>     |

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

**FATTURA N. 210/2013 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.

## 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 **Settembre 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:

|                                                          |             |                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>d) Impegno di Spesa autorizzato:</b>                  | <b>€uro</b> | <b>1.833,33</b> |
| <b>e) Liquidazione finale disposta col presente Atto</b> | <b>€uro</b> | <b>1.833,33</b> |
| <b>f) Residuo:</b>                                       | <b>€uro</b> | <b>0,00</b>     |

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:

| <b>CREDITORE</b>                       | <b>FATTURA</b> |            | <b>IMPORTO €uro</b> | <b>CAPITOLO</b>                                        |
|----------------------------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|                                        | <b>N°</b>      | <b>DEL</b> |                     |                                                        |
| Ditta<br>"Presila Cosentina<br>S.p.A." | 210/2013       | 30/09/2013 | 1.833,33            | Intervento 1.08.01.03<br>Capitolo 990<br>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°190 del 04/10/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 04/10/2013.**

**li, 04/10/2013**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
*(Dott. Gaetano VIGLIATORE)*