



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 363 DEL 29/10/2013

COPIA

Determinazione N° 212

Del 29/10/2013

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 5 del 24/10/2013 di Euro 4.114,00 Iva compresa per Fornitura e Messa in opera Segnaletica per il Percorso del Museo del Pane e del Brigante interessato dall'Incendio sviluppatosi nella Serata del 06/01/2013 durante la Manifestazione "Panettieri ed il suo Presepe Vivente" XII° Edizione. Ditta: SALVATORI S.r.l. - CIG Z7E0B9596E.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'Impegno di Spesa nr. 174 del 19/09/2013, assunto dal Responsabile del Servizio, imputato all'Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 235 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 Prestazione è stata Affidata alla Ditta SALVATORI S.r.l. con Sede in Viale Emilia, 74 - 88100 CATANZARO (CZ), per l'Importo complessivo di Euro 4.114,00 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	4.114,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	4.114,00
c) Residuo:	Euro	0,00

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 5 del 24/10/2013

- 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: **SALVATORI S.r.l.** con Sede in **Viale Emilia, 74 - 88100 CATANZARO (CZ)** per l'importo complessivo di **€uro 4.114,00**, 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	4.114,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	4.114,00
f) Residuo:	€uro	0,00

1. *Che Costituisce* riduzione dell'Impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del Capitolo al quale l'Impegno stesso è stato imputato;
2. *Le Somme Liquidate* al precedente punto 1 sono imputate all'Intervento **1.01.05.03** Capitolo **224** Imp. **235** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
SALVATORI S.r.l.	5	24/10/2013	4.114,00	Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 235 Bilancio 2013

3. *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°212 del 29/10/2013 adottata dal Responsabile dell'AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 29/10/2013.

li, 29/10/2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Gaetano VIGLIATORE)