



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

N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI **91** DEL **14/03/2013**

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO: **RAGIONERIA**

ORIGINALE / ~~COPIA~~

Determinazione N° **56**

Del **14/03/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n°3 del 06/03/2013 di **€uro 2.849,55** Iva compresa per la Fornitura di Audio e Luci relativi alla Manifestazione "Panettieri ed il suo Presepe Vivente XII° Edizione"- F.U.C. Programma Annuale 2012. Ditta "Arena Service di Maurizio Arena".
- CUP E88F12000070005 - CIG ZB3078A5F3. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 148 del 18/12/2012, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputati all'Intervento 1.05.02.03 Capitolo 751 RR.PP. 2012 del Bilancio 2013 "Fondi Propri di Bilancio Comunale" per **€uro 2.849,55** 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 **ARENA SERVICE di Maurizio ARENA** con Sede in Via Pio XI - Dir. Gulli nr. 44/A - 89100 REGGIO CALABRIA (RC) per l'Importo Complessivo di **€uro 2.849,55** pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	€uro	2.849,55
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	2.849,55
c) Residuo:	€uro	0,00

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

FATTURA N. 3 del 06/03/2013

- **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.

DISPONE

1. **Di Liquidare** alla Ditta **ARENA SERVICE di Maurizio ARENA** con Sede in **Via Pio XI – Dir. Gulli nr. 44/A – 89100 REGGIO CALABRIA (RC)** - per l'Importo complessivo di **€uro 2.849,55** Iva compresa, 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	2.849,55
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	2.849,55
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 **1.05.02.03** Capitolo **751 RR.PP. 2012** del Bilancio **2013 "Fondi Propri di Bilancio Comunale"** per **€uro 2.849,55** in Corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta ARENA SERVICE di Maurizio ARENA	3	06/03/2013	2.849,55	Intervento 1.05.02.03 Capitolo 751 RR. PP. 2012 Bilancio 2013

5. **La Presente Determinazione**, esecutiva di precedente Atto, non 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

(BILOTTA Pasquale)