



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 **102** DEL **22/03/2013**

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO: **RAGIONERIA**

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° **61**

Del **22/03/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n°00005A del 18/02/2013 di Euro 5.000,00 Iva compresa per Fornitura di Materiale Edile e Legname per Allestimento Scenografico relativo alla Manifestazione "Panettieri ed il suo Presepe Vivente" XII° Edizione - F.U.C. Programma Annuale 2012.
- Ditta "Arcuri Alessio".
- CUP E88F12000070005 - CIG Z4B07D74D7. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 149 del 19/12/2012, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.05.02.03 Capitolo 751 RR.PP. 2012 del Bilancio 2013 "Fondi Propri di Bilancio Comunale" per Euro 5.000,00 del Bilancio 2013, 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 "ARCURI Alessio" con Sede in Via G. Da Fiore, nr. 38 - 88040 CARLOPOLI (CZ) per l'Importo Complessivo di Euro 5.000,00 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	5.000,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	5.000,00
c) Residuo:	Euro	0,00

- VISTA la Documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 00005A del 18/02/2013

- 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 "ARCURI Alessio" con Sede in Via G. Da Fiore, nr. 38 – 88040 CARLOPOLI (CZ) - per l'Importo complessivo di **€uro 5.000,00** 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	5.000,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	5.000,00
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 1.05.02.03 Capitolo 751 RR.PP. 2012 del Bilancio 2013 "Fondi Propri di Bilancio Comunale" per **€uro 5.000,00** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "ARCURI Alessio"	00005A	18/02/2013	5.000,00	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)

(Handwritten signature)