



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 **25** DEL **25/01/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° **11**

Del **25/01/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° V01365 del 31/12/2012 di Euro 1.581,47 alla Ditta "Antinfortunistica GALLO di GALLO Antonio". - **CIG ZA0075A410.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 229 del 23/11/2012, assunto dal Responsabile del Servizio, imputato all'Intervento 1.01.05.03 Cap. 224 del Bilancio 2013 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 **ANTINFORTUNISTICA GALLO di GALLO Antonio** con Sede in Via S.S. 106 Km. 200- 88050 SELLIA MARINA (CZ), per l'Importo complessivo di Euro 1.581,47 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	1.581,47
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	1.581,47
c) Residuo:	Euro	0,00

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

FATTURA N. V01365 del 31/12/2012

- **VERIFICATA**, a seguito del riscontro effettuato:

- la Regolarità della Prestazione;

- 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 **ANTINFORTUNISTICA GALLO di GALLO Antonio** con Sede in Via S.S. 106 Km. 200– 88050 SELLIA MARINA (CZ) per l'Importo complessivo di **€uro 1.581,47**, 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	1.581,47
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	1.581,47
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 **1.01.05.03** Capitolo **224** del Bilancio **2013** e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "ANTINFORTUNISTICA GALLO di GALLO Antonio"	V01365	31/12/2012	1.581,47	Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 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