



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 **44** DEL **08/02/2013**

AREA TECNICA

SERVIZIO: **TECNICO**

~~ORIGINALE~~ / COPIA

Determinazione N° **22**

Del **08/02/2013**

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n°03 del 29/01/2013 di Euro 250,00
Iva compresa alla Ditta M.T.F. Snc per Acquisto
Pneumatici all'Automezzo Comunale Mitsubishi Canter
Targato DG 810 TR. - **CIG Z8B0893D58.-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'Impegno di Spesa nr. 251 del 31/12/2012, assunto dal Responsabile del Servizio, imputata all'Intervento 1.01.02.02 Cap. 82 Art. 8 RR. PP. 2012 del Bilancio 2013 destinati alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;
- RILEVATO, che, la Fornitura è stata affidata alla Ditta "M.T.F. S.n.c." con Sede in Carlopoli (CZ) alla Via Delle Ginestre, n. snc, per l'importo complessivo di Euro 250,00 pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	250,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	250,00
c) Residuo:	Euro	0,00

- VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti Atti:

FATTURA N. 03 del 29/01/2013

- 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;

DISPONE

1. **Di Liquidare** alla Ditta "M.T.F. S.n.c." con sede in **Carlopoli (CZ)** alla **Via Delle Ginestre, n. snc**, per l'importo complessivo di **€uro 250,00**, 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	250,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	250,00
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 **1.01.02.02 Cap. 82 Art. 8 RR. PP. 2012 del Bilancio 2013** in Corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "M.T.F. S.n.c."	03	29/01/2013	250,00	Intervento 1.01.02.02 Capitolo 82 Art. 8 Imp. 397 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
(Geom. Mario MANCUSO)

Mario Mancuso