



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 155 DEL 09/05/2013

AREA TECNICA

SERVIZIO: TECNICO

ORIGINALE / COPIA

Determinazione N° 75

Del 09/05/2013

OGGETTO:

Liquidazione Fattura n° 205 del 05/05/2013 di Euro 936,00
Iva (4%) compresa alla Ditta: "GreenWood Service
S.r.l." per Acquisto "Torymus Sinensis". -
- **CIG Z8F09B7F56.**-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTO** l'Impegno di Spesa nr. 64 del 30/04/2013, Assunto dal Responsabile del Servizio, Imputato all'Intervento 1.01.05.03 Capitolo 224 Imp. 104 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 Fornitura è stata Affidata alla Ditta: **GreenWood Service S.r.l.** con Sede in **Corso Palestro, 7, - 10122 TORINO (TO)** per l'Importo complessivo di **Euro 936,00** pagabili come appresso:

a) Impegno di Spesa autorizzato:	Euro	936,00
b) Liquidazione finale disposta col presente Atto	Euro	936,00
c) Residuo:	Euro	0,00

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

FATTURA N. 205 del 05/05/2013

- **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: **GreenWood Service S.r.l.** con Sede in **Corso Palestro, 7, - 10122 TORINO (TO)**, per l'Importo complessivo di **€uro 936,00**, 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	936,00
e) Liquidazione finale disposta col presente Atto	€uro	936,00
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 **1.01.05.03** Capitolo **224** del Bilancio **2013** in corso di Formazione e per come segue:

CREDITORE	FATTURA		IMPORTO €uro	CAPITOLO
	N°	DEL		
Ditta "GreenWood Service S.r.l."	205	05/05/2013	936,00	Intervento 1.01.05.03 Imp. 104 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