COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 1 del 14.01.2015

Oggetto:IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRENNE NATALIZIE.
Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.179/2014 con cui si è stabilito di acquistare 110 strenne natalizie, impegnando la spesa a favore di UNES MAXI SPA, con sede in Milano , via Ponchielli n.7 P.I. 07515280159 ;

Preso atto che la prestazione è stata eseguita e che la UNES MAXI SPA, con sede in Milano , via Ponchielli n.7 P.I. 07515280159 ha emesso fattura n.1128 del 06/12/2014 prot. n. 3809 del 09/12/2014 di € 539,00, iva compresa.

Dato atto che:

- sono state verificate la fattura, la corrispondenza di quanto pattuito, l'esattezza dei conteggi e la regolarità contributiva della suddetta società (dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva allegata alla determinazione d'impegno di spesa);
- sono state rispettate le condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità;
- ai sensi delle disposizioni previste dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è stato acquisito il CIG n. X331180AEA e la società ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (dichiarazione allegata alla determinazione d'impegno di spesa);
- non si applica l'istituto dello split payment ai sensi dell'art. 1 comma 629, lett. b) e 632 della legge 190/2014, in quanto la fattura riporta data anteriore al 1 gennaio 2015;

Ritenuto pertanto di liquidare l'importo di 539,00;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di GC n. 1 del 09.01.2015 di attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2015 in esercizio provvisorio;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di stesura;

RITENUTA la propria competenza a provvedere, in forza del decreto sindacale n. 12 del 30.12.2014;

VISTO il decreto legislativo n° 267/2000 ;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;

DISPONE

- di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta UNES MAXI SPA, con sede in Milano , via Ponchielli n.7 P.I. 07515280159 la fattura n.1128 del 06/12/2014 prot. n. 3809 del 09/12/2014 di € 539,00, iva compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € 539,00, iva compresa, ai fondi di cui all'intervento 1010203 cap.9 del Bilancio 2015, esercizio provvisorio, gestione residui;
- di effettuare il pagamento mediante bonifico sul conto corrente dedicato Banca Intesa San Paolo, agenzia Vimodrone IBAN IT4710306934081000011054198;
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Datuni Nadia

A norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs n° 267/00 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

San Damiano al Colle, lì, 14.01.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

La presente disposizione di liquidazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì

24 FEB. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Datuni Nadia