COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 2/A.G. DEL 18.01.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESI DI MARZO – APRILE – MAGGIO E NOVEMBRE 2013 – COD. CIG. ZD60922C67 e Z740BF99CD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le determinazioni n. 81/AG del 15.07.2013 e n. 139 del 17.10.2013 con le quali venne assunto impegno di spesa per il servizio in oggetto, per il periodo dall'1.1.2013 al 31.07.2013 e dal 01.08.2013 al 30.11.2013 nonché i CIG. ZD60922C67 e Z740BF99CD;

Dato atto che il servizio è stato svolto in modo regolare;

Viste le fatture n. 220 del 31.03.2013, la n. 331 del 30/04/2013, la n. 447 del 31.05.2013 e la n. 1139 del 30.11.2013 di €. 7.343,84 cadauna;

Accertato che le fatture suddette sono conformi alle condizioni negoziali pattuite;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 19/2013 del 31.12.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2014, in corso di formazione ed in particolare il conto dei residui;

Visto l'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 in materia di regolarità contributiva e viste le disposizioni contenute nella circolare INPS n. 98 dell'8.7.2012;

Visto il DURC datato 21.08.2013, ed acquisito agli atti di questo Comune;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge 163/2010 art. 3 e alla legge 217/2010 art. 6 commi 1 e 2 in relazione ai flussi finanziari;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

D E T E R M I N A

1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 220 del 31.03.2013, n. 331 del 30.04.2013, n. 447 del 31.05.2013 e la n. 1139 del 30.11.2013 dell'importo di €. 7.343,84 cadauna, presentate dalla Broni Stradella s.p.a di Stradella – Via Cavour 28 – P:iva 01599690185 e di pagare la somma complessiva di €. 29.375,36 imputandole al capitolo 53 dèl bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – gestione: R.P.- che presenta la necessaria disponibilità;
2) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità;
3) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche il parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to E. Chiapponi

Visto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, attestante la sussistenza dell'impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, lì 27 GEN. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 28 GEN. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

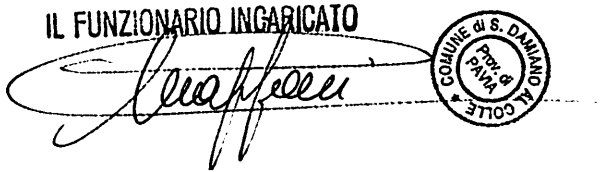
San Damiano al Colle, lì 28 GEN. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____ a carico del capitolo _____ del bilancio _____ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli