

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 12 del 16.03.2015

Oggetto: Materiale di cancelleria. Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.181/2014 con cui si è stabilito di acquistare materiale di cancelleria;

Preso atto che la prestazione è stata eseguita e che la GBR Rossetto spa, via Enrico Fermi 7/9 Rubano (PD) PI 00304720287, ha emesso fattura n. 104005 del 22/12/2014 prot. n. 21 del 07/01/2015 di € 337,51 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;
- 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. X711180AF5 ;
- 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 € 337,51;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014) che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 31 marzo 2015;

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 GBR Rossetto spa, via Enrico Fermi 7/9 Rubano (PD) PI 00304720287, la fattura n. 104005 del 22/12/2014 prot. n. 21 del 07/01/2015 di € 337,51 iva compresa;
- di imputare la spesa complessiva di € 337,51, iva compresa, ai fondi di cui all'intervento 1010702 cap.21 del Bilancio 2015, esercizio provvisorio, gestione residui;
- 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
DATURI 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, 16.03.2015

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 28 MAR. 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Daturi Nadia