

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 14/A.G. DEL 03.03.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLETTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL SERVIZIO ELETTRICO– PERIODO: DICEMBRE 2012 – GENNAIO 2013 -COD. CIG. ZDD091BA98 E Z9A0E37563.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata le proprie precedenti determinazione di impegno di spesa, n. 130/ST del 05.12.2011 e n. 27/AG. del 14/03/2013;

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente effettuate;

Vista la richiesta di pagamento pervenuta a questi Uffici, acclarata al protocollo comunale;

Accertato che la richiesta pervenuta è conforme alle condizioni negoziali pattuite ed ammonta a complessivi €. 4.608,25;

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 2013 in corso di predisposizione;

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 in data 17/01/2014 agli atti di questo Ente;

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:
richiesta di pagamento del 16.02.2014 per il periodo indicato in oggetto, di complessivi €. 4.608,25 presentata dalla Enel Servizio Elettrico. di Roma – Viale Regina Margherita 125 – p. iva 096333951000- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – gestione: RP.-, 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, li 12 MAR, 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

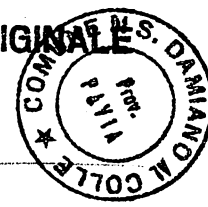
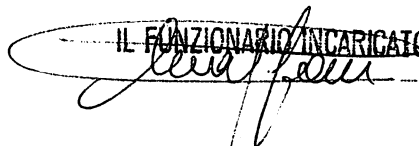
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 12 MAR, 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 12 MAR, 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
