

# COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

## Provincia di Pavia

### Disposizione di Liquidazione N. 20 del 01.04.2015

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 – COD. CIG.Z530771D61.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamate le determinazioni:

- n. 159/AG del 29.11.2012, con la quale venne affidato il servizio in oggetto per il periodo: 01.01.2013 – 31.12.2014 alla ditta CSI di Broni - **COD. CIG Z530771D61**;
- n. 22/AG del 17.03.2014 di impegno di spesa, per l'anno 2014 di €. 5.860,00;

Dato atto che:

il servizio svolto dalla ditta per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture: n. 241/2014 del 31.10.2014 di €. 488,00, n. 270/2014 del 30/11/2014 di € 488,00 e n. 299/2014 del 31/12/2014 di € 488,00;

le fatture pervenute 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. 2 del 31/03/2015 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione per il periodo ;01/04/2015-30/06/2015;

Visto il bilancio 2015 in corso di predisposizione;

Vista la deliberazione di GC n. 1 del 09/01/2015 “esercizio provvisorio anno 2015 – assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio”;

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 23/02/2015 agli atti di questi Uffici;

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;

## DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:  
fatture: n. 241/2014 del 31.10.2014 di €. 488,00, n. 270/2014 del 30/11/2014 di € 488,00 e n. 299/2014 del 31/12/2014 di € 488,00 presentate dalla ditta CSI di Broni - Strada Bronese 17/D - partita IVA: 01657250187 - e di pagare la somma complessiva di € 1464,00 imputandola al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, in corso di predisposizione - gestione: CZ - , 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

Maura Brigada  
*Maura Brigada*

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 04-04-2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli  
*Anna Maria Molinaroli*

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

San Damiano al Colle, li 01 APR. 2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*Antonio Lanzani*

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli