

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 21/A.G. DEL 17.03.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 – **COD. CIG.Z530771D61.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione 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;**

Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 219/AG del 19.12.2013 di integrazione di impegno di spesa di €. 12,00;

Dato atto che il servizio per i mesi di novembre e dicembre 2013 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture: n. 272/2013 del 30.11.2013 di €. 488,00 e n. 300/2013 del 31.12.2013 di €. 488,00;

Accertato che le fatture pervenute rispettivamente in data 11.12.2013, prot. n. 3850 e in data 14.01.2014 prot. N. 96 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 predisposizione ed in particolare il conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC n. 1/2013 di assegnazione provvisoria delle risorse;

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;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 13.03.2014, qui pervenuta in data 14.03.2014, prot. n. 819) la cui posizione assicurativa è la seguente: INPS 5705863260 e posizione INAIL: PV09221288353;

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:
fattura nn. 272/2013 del 30.11.2013, di €. 488,00 e la n. 300/2013 del 31.12.2013 di €. 488,00 presentate dalla ditta CSI di Broni - Strada Bronese 17/D - partita IVA: 01657250187 - e di pagare la somma suddetta imputandole al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione - 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, li 19 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 19 MAR. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 19 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
