

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 21 del 08.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESE DI GENNAIO 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la determinazione n. 200 del 27/12/2014 di affidamento del servizio di pulizia di uffici e locali di proprietà comunale, per tre anni a decorrere dal 01/01/2015 al 31/12/2017 CIG X831180AE8;

Dato atto che:

- il servizio svolto dalla ditta per il mese di Gennaio 2015 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la fattura n. 4/2015 del 31/01/2015 di complessivi € 488,00;
- la fattura pervenuta è conforme alle condizioni negoziali pattuite;
- dal 1 gennaio 2015 è in vigore la misura relativa alla cosiddetta scissione dei pagamenti (split payment) e che pertanto alla ditta CIS sarà liquidato l'importo di € 400,00 mentre l'importo di € 88,00 relativo all'IVA sarà versato direttamente al Fisco da questo Comune;

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 la fattura n. 4/2015 del 31/01/2015 di complessivi € 488,00 alla ditta CSI di Broni - Strada Bronese 17/D - partita IVA: 01657250187 - e di pagare la somma complessiva di € 488,00 imputandola al capitolo 9 intervento 1010203 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, in corso di predisposizione, 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

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 09 APR. 2015 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....09 APR. 2015.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Anna Maria Molinaroli

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli