

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

## **Provincia di Pavia**

### **Disposizione di Liquidazione N. 24 del 08.04.2015**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 del 25/02/2015 di € 183,00 emessa da Servizi Locali S.p.A. V.le Manzoni 20 – Novara (P. IVA 03170580751) – **COD. CIG. X3f1305266.**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Richiamata la determinazione n. 5 del 03/02/2015 di affidamento alla ditta Servizi Locali S.p.A. V.le Manzoni 20 – Novara (P. IVA 03170580751) del servizio di supporto e collaborazione nella predisposizione del piano di informatizzazione delle procedure previste dal comma 3 bis dell'art. 24 del DL 90/2014;

Dato atto che il servizio svolto dalla ditta Servizi Locali S.p.A. V.le Manzoni 20 – Novara (P. IVA 03170580751) è stato effettuato correttamente e che è la ditta ha emesso la fattura n. 46 del 25/02/2015 di complessivi € 183,00;

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 18/03/2015, agli atti di questi Uffici, risulta regolare;

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;

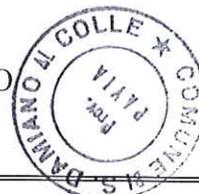
**D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare la fattura n. 46 del 25/02/2015 presentata dalla ditta Servizi Locali S.p.A. V.le Manzoni 20 – Novara P.IVA 03170580751 e di pagare la somma complessiva di € 183,00 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 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 09 APR. 2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

*[Signature]*

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli