

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

Disposizione di Liquidazione N. 25 del 08.04.2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14-4726 del 17/11/2014 di € 89,55 e N. 15-333 del 17/01/2015 di € 89,55 emesse da NiceNet srl Via Emilia 32 – Strabella (P. IVA 02322060183) codice CIG Z3A05F8F9F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamata la determinazione n. 3 del 31/01/2015 di affidamento alla ditta NiceNet srl Via Emilia 32 – Strabella (P. IVA 02322060183) del servizio di connessione internet per il periodo dal 27/07/2014 al 27/07/2016;

Dato atto che il servizio svolto dalla ditta NiceNet srl Via Emilia 32 – Strabella (P. IVA 02322060183) è stato effettuato correttamente per i periodi 27/11/2014-27/01/2015 e 27/01/2015-27/03/2015 e che pertanto la ditta ha emesso le relative fatture N. 14-4726 del 17/11/2014 di € 89,55 e N. 15-333 del 17/01/2015 di € 89,55;

Richiamati:

- l'art. 184 del T.U.E.L.;
- l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- 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;
- il bilancio 2015 in corso di predisposizione;
- la deliberazione di GC n. 1 del 09/01/2015 “esercizio provvisorio anno 2015 – assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio”;
- 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 che il DURC datato 16/03/2015, 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 le fatture N. 14-4726 del 17/11/2014 di € 89,55 e N. 15-333 del 17/01/2015 di € 89,55 presentate dalla ditta NiceNet srl Via Emilia 32 – Strabella (P. IVA 02322060183) e di pagare la somma complessiva di € 179,10 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