

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 38/A.G. DEL 15/04/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZ. BOFFALORA. COD. CIG.ZE5083CBD8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 184/AG. del 27/12/2012, con la quale venne assunto impegno di spesa per la esecuzione dei lavori segnati in oggetto (cod. cig. ZE5083CBD8) e con affidamento all'Enel Sole di Milano – gestore manutenzione impianti;

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti, così come descritti nel preventivo di spesa approvato con la suddetta determinazione e in conseguenza di ciò è stata inviata regolare fattura n. 1330012529 del 31.03.2013 di €. 484,00 complessive;

Accertato che la fattura pervenuta in data 12.04.2013 prot. N. 1339 è conforme 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. 6/2012 del 19/04/2012 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2013 in corso di predisposizione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2012 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, contenuta nel preventivo di spesa resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva;

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 forniture e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 1330012529 del 31.03.2013, di €. 484,00 presentata dall'Enel Sole di Milano e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: RP.- 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 **17 APR. 2013**

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 **17 APR. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....
17 APR. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

E. Chiapponi



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
