

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 39/A.G. DEL 15/04/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 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;**

Dato atto che il servizio per i mesi di gennaio e febbraio 2013 sono stati effettuati correttamente e che in dipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture: n. 13/2013 del 31.01.2013 di €. 484,00 e n. 29/2013 del 28.02.2013 di €. 484,00;

Accertato che le fatture pervenute in data 13.02.2013 prot. N. 580 e in data 08.03.2013, prot. n. 901 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. 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 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;

Visto il DURC – protocollo documento n. 21715931;

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:
fatture nn. 13/2013 del 31.01.2013, di €. 484,00 e n. 29/2013 del 28/02/2013 di €. 484,00 presentate dalla ditta CSI di Broni e di pagare la somme suddette imputandole al capitolo 43 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- , 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
