COPIA

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 52/A.G. DEL 17/05/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE – ANNO 2013 – **COD. CIG.Z5F0985838.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 43/AG. del 16.04.2013 con la quale venne assunto impegno di spesa di €. 169,88, per la effettuazione della verifica in oggetto e con il COD. CIG. n. Z5F0985838;

Dato atto che la verifica è stata effettuata da parte del SIDEL s.p.a. di Bologna – Via Larga 34/2 – p. iva n. 04022810370;

Vista la fattura n. 3824 del 30.04.2013 di €. 166,54;

Accertato che la suddetta fattura pervenuta in data 15.05.2013 prot. N. 1640 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 di GC 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 datato 27/03/2013;

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 del 30.04.2013, n. 3824 di €. 166,54 presentata dalla ditta SIDEL s.p.a. di Bologna – Viale Larga 34/2 – partita iva n. 04022810370 e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 9 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, lì 22 MAG. 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 22 MAG. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì 22 MAG. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

****

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli