

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 54/A.G. DEL 24.05.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2012 – COD. CIG. ZF50793733 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 160/AG del 06.12.2012 per la esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ed acquisito il COD. CIG. ZF50793733;

Dato atto che la esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera delle luminarie è stata eseguita secondo quanto richiesto da questo Comune dalla ditta incaricata: "Assistenza Cicognini" di Inverno e Monteleone;

Vista la fattura n. 208 del 31.12.2012 di €. 1.400,01;

Accertato che la suddetta fattura pervenuta in data 23.01.2013 prot. N. 276 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 30.04.2013;

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 31.12.2012, n. 208 di €. 1.400,01 presentata dalla Ditta Assistenza Cicognini di Inverno e Monteleone (P.IVA. 01819630185) e di pagare la somma di €. 1.400,00 imputandola al capitolo 14 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 **2 4 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 **2 5 MAG. 2013**
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

2 5 MAG. 2013
San Damiano al Colle, li.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

