

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 62/A.G. DEL 09.05.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA INTEGRATIVA A MINORE DIVERSAMENTE ABILE – MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 – **COD. CIG.Z690B7DC40.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 108/AG del 13.09.2013, con la quale venne affidato il servizio in oggetto per il periodo: settembre – dicembre 2013 alla Codams2 di Voghera - **COD. CIG Z690B7DC40**, assumendone il relativo impegno di spesa;

Dato atto che il servizio per il periodo: settembre – dicembre 2013 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture: n. 563 del 30.09.2013 di €. 316,80, n. 635 del 31.10.2013 di €. 545,60, n. 704 del 30.11.2013 di €. 492,80 e n. 774 del 31.12.2013 di €. 246,40;

Accertato che le fatture pervenute 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. 19/2013 del 31.12.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2014, in corso di predisposizione ed in particolare il conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC n. 5/2014 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 08.05.2014, agli atti di questi Uffici;

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fatture: n. 563 del 30.09.2013 di €. 316,80 – 635 del 31.10.2013 di €. 545,60 – 704 del 30.11.2013 di €. 492,80 e n. 774 del 31.12.2013 di €. 246,40 presentate dalla Codams2 di Voghera – Via Garibaldi 108 – partita IVA: 01531770186 - e di pagare le somme suddette imputandole al capitolo 10160 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione – 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 14 MAG. 2014

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 15 MAG. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

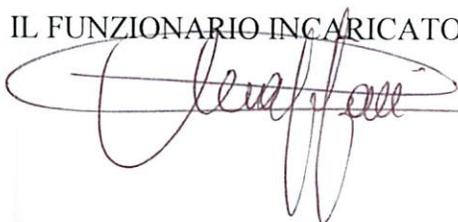
San Damiano al Colle, li 15 MAG. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

PER 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
