

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 63/A.G. DEL 25.06.2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SPANDISABLE SPANDISABBIA – CODICE CIG. ZC706F5BD2**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la determinazione n. 150/ST del 29/12/2013 di impegno di spesa per il servizio indicato in oggetto e il CIG. **ZC706F5BD2**;

Dato atto che la prestazione è stata eseguita con piena soddisfazione della Amministrazione e conformemente a quanto pattuito;

Vista la fattura n. 3 del 15/04/2012 presentata dalla ditta Vercesi Paolo di Arena Po;

Accertato che la fattura pervenuta in data 18/05/2012 prot. N. 1548 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva in data 24.06.2013;

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 n. 3 del 15/04/2012, di €. 4.065,60 complessiva presentata dalla ditta Vercesi Paolo di Arena Po (p. iva 01322440189) e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 69 (€. 566,40- RP 2010 - €. 344,50- RP 2011 - €. 3.154,70- RP 2012) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione 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 25.06.2013

**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 **26 GIU. 2013**  
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... **26 GIU. 2013**

**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

---