

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 66/A.G. DEL 28/06/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MT 60 DI TUBO IN POLIETILENE PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA CIMITERO VILLA MARONE. COD. CIG. **Z7E0A8AB7D**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che si è verificata una perdita di acqua al servizio del cimitero di Villa Marone, con conseguente disservizio per gli avventori;

Data l'urgenza e la necessità di riparare il guasto all'impianto idrico al fine di evitare un consumo esorbitante di acqua;

Che per la riparazione in parola è stato acquistato il materiale in oggetto presso un rivenditore della zona ed il cui pagamento è stato effettuato brevi- manu, utilizzando i fondi disponibili presso gli uffici comunali;

Che il predetto rivenditore ha rilasciato regolare ricevuta fiscale, agli atti del Comune, la cui somma ammonta ad €. 25,20;

Dato atto che il bene è stato consegnato;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2013 del 03.06.2013 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;

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 ed il conseguente rimborso della somma al Responsabile del Servizio che provvederà a ricostituire il fondo in dotazione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
richiesta del 27/06/2013, di €. 25,20 presentata dal Responsabile del Servizio e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 45 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 la somma occorrente ed anticipata dal Responsabile del Servizio con i fondi destinati alle spese postali ammonta ad €. 25,20 e che la stessa dovrà essere rifiuta, autorizzando nel contempo la emissione del mandato di pagamento del suddetto importo;
- 4) 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 - 1 LUG. 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 - 1 LUG. 2013

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... - 1.10.2013

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
