

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 66/A.G. DEL 14.05.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 10”- MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013. CIG. Z1C07A5ABD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione n. 29/AG del 18.03.2013, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 13.350,00 per la fornitura in oggetto e con individuazione codice CIG. Indicato in oggetto;

Dato che atto che la fornitura di energia in questione è stata effettuata regolarmente ed in dipendenza di ciò sono state emesse le relative fatture in data 13 e 19/01/2014 di complessivi €. 2.912,50 e qui pervenute in data 23.12.2013 – prot. n. 4001 – ed in data 10.02.2014, prot. n. 385;

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. 08/2013 del 03.06.2013 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 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;

Visto il DURC agli atti del Comune, datato 28.03.2014;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fatture datate 13 e 19.01.2014 di complessivi €. 2.912,50 presentate dalla Ditta Alpiq di Milano- Via Montalbino 3/5 – p. iva 12930940155 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato – gestione: C.Z.-, che presentano la necessaria disponibilità:
 - cap. 74 - €. 46,86
 - cap. 9 - €. 218,20
 - cap. 26 - €. 12,40
 - cap. 71 - €. 2.546,31
 - cap. 10124 €. 88,73
- 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 **19 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 **20 MAG. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... **20 MAG. 2014**

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
