

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 67/A.G. DEL 14.05.2014**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### *AFFARI GENERALI*

**COPIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SPARTINEVE INVERNO 2012/2013  
– COD. CIG.Z9F083ECF1.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 168AG del 10.12.2012 e la n. 7/AG del 19.01.2013 con la quale venne affidato il servizio in oggetto per l'inverno 2012/2013 alla Ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa - COD. CIG Z9F083ECF1, assumendone il relativo impegno di spesa;

Dato atto che il servizio per il periodo in oggetto è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 11/13 del 30.04.2013 di €. 5.596,25;

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 24.03.2014, 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:  
fattura n. 11/13 del 30.04.2013 di €. 5.596,25, presentata dalla Ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa – partita IVA: 00206530180 - e di pagare le somme suddette imputandole al capitolo 69 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 precedente 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

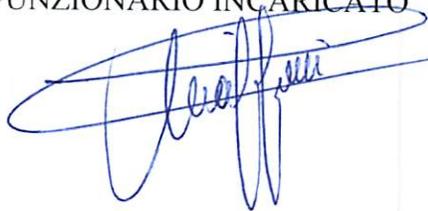
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **20 MAG. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to E. Chiapponi

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**

---