

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 68/A.G. DEL 29.06.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5"- MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2013. **CIG. Z9B08516E8.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione n. 22/AG del 12.03.2013, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 5.300,00 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: 31.03.2013 relativa al mese di marzo 2013 - 30.04.2013 relativa al mese di aprile 2013 e 31.05.2013 relativa al mese di maggio 2013 di complessivi €. 1.557,73 e qui pervenute rispettivamente in data: 09.04.2013 – prot. n. 1286-16.05.2013 prot. n. 1666 e 06.06.2013 prot. n. 1896;

Accertato che le fatture pervenute nelle succitate date e che 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 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;

Visto il DURC datato 24.05.2013;

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:
fatture come da descrizione in premessa di complessive €. 1.557,73 presentate dalla Ditta TotalErg di Roma – Viale dell'Industria 92 – p. iva 00051570893 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.-, che presentano la necessaria disponibilità:
 - cap. 10126 - €. 198,00
 - cap. 10539 - €. 1.359,73
- 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 - 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 LUG.. 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
