

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 69/AG. DEL 17.05.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLETTA TELEFONO – DITTA OPTIMA - MESE DI APRILE 2014. CODICE CIG. Z7E0E374B4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 16/AG. del 10.03.2014 con la quale venne impegnata la spesa di €. 1.200,00 per il servizio telefonico anno 2014 segnato in oggetto;

Vista la fattura n. 233345/I del 10.05.2014 di €. 88,18 trasmessa dalla ditta OPTIMA di Napoli;

Accertato che la fattura è conforme alle condizioni negoziali pattuite e che è pervenuta in data 15.05.2014, prot. n. 1553;

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;

Vista la deliberazione di GC. 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 31.01.2014, agli atti del Comune;

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. 233345/I del 10.05.2014, di €. 88,18 presentata dalla Ditta Optima di Napoli – p. IVA: 0746904633 - e di pagare la somma suddetta imputandola al cap. 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione – gestione: CZ.- , 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 **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
