

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 70/A.G. DEL 17.05.2014

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 OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 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 fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2013 in data: 31.10.2013 relativa al mese di ottobre 2013, di complessivi €. 741,33, 30.11.2013 relativa al mese di novembre 2013 di complessivi €. 568,86 e 31.12.2013 relativa al mese di dicembre 2013 di complessivi €. 437,53;

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 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 19.02.2014, agli atti del Comune;

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 come da descrizione in premessa di complessive €. 1.747,72 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 2014, in corso di formazione – gestione: RP -, che presentano la necessaria disponibilità:

- cap. 10274 - €.	284,83
- cap. 10539 - €.	1.060,55
- cap. 39 - €.	56,00
- cap. 9 - €.	314,59
- cap. 45 - €.	31,75

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
