

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 75/A.G. DEL 08.07.2013

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 MAGGIO 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 21.06.2013 di complessivi €. 523,29 e qui pervenute in data 08.07.2013 – prot. n. 2251;

Accertato che le fatture pervenute in data 08.07.2013, prot. n.2251 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. 6/2012 del 19/04/2012 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;

Accertata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

Visto il DURC datato 12.03.2013;

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 datate 21.06.2013 di complessivi €. 523,29 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, in corso di
formazione – gestione: C.Z.-, che presentano la necessaria disponibilità:
 - cap. 74 - €. 15,48
 - cap. 9 - €. 244,08
 - cap. 10124 - €. 71,27
 - cap. 26 - €. 6,15
 - cap. 71 - €. 186,31
- 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 **10 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 **10 LUG. 2013**
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

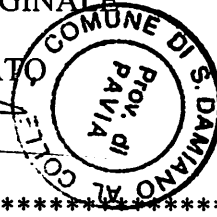
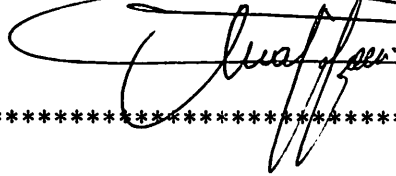
San Damiano al Colle, li..... **10 LUG. 2013**

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
