

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 76/A.G. DEL 08.07.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 – COD. CIG. Z530771D61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la determinazione n. 159/AG. del 29.11.2012 con la quale venne affidato il servizio indicato in oggetto per il periodo: 01.01.2013 – 31.12.2014 alla ditta CSI di Broni e il CIG. **Z530771D61**;

Dato atto che nei mesi indicati in oggetto sono state effettuate le prestazioni pattuite;

Viste le fatture nn. 100/2013 e 131/2013 di €. 484,00 cadauna;

Accertato che le fatture pervenute rispettivamente in data 12.06.2013 prot. N. 1950 ed in data 08.07.2013, prot. n. 2245 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 15.04.2013 la cui posizione assicurativa è la seguente: INPS 5705863260 e posizione INAIL: PV 092128353);

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;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fattura del 31.05.2013, di €. 484,00 e fattura n. 131/2013 del 30.06.2013 di €. 484,00 presentata dalla Ditta CSI di Broni – Strada Bronese 17/D – p. iva 01657250187 e di pagare la somma complessiva di €. 968,00 imputandola al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- , 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 **1 0 LUG. 2013**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

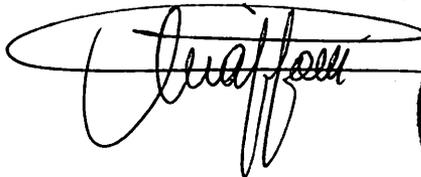
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **1 0 LUG. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... **1 0 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
