

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 81/A.G. DEL 24.05.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI E CORRETTORI PER LA MACCHINA DA SCRIVERE – **COD. CIG. Z210E6F933.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 30/AG del 24.03.2014, con la quale venne affidato quanto in oggetto alla ditta Digicopy di Castel San Giovanni - **COD. CIG Z210E6F933;**

Dato atto che quanto è parola è stato effettuato ed in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 124 del 30.04.2014 di €. 97,60;

Accertato che la fattura è pervenuta in data 12.05.2014 prot. N. 1493 è conforme 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;

Vista la deliberazione di GC n. 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC datata 20.03.2014;

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 la fornitura e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 124 del 30.04.2014, di €. 97,60 presentata dalla ditta Digicopy di Castel San Giovanni – partita IVA: 01267490330 - e di pagare le somme suddette imputandole al capitolo 23 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione – 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 **26 MAG. 2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

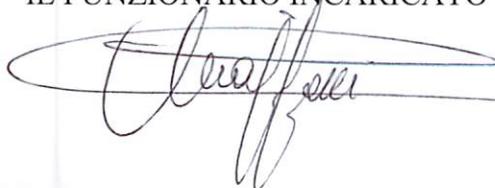
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data **28 MAG. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... **28 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
