

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 82/A.G. DEL 15/07/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORE ENEL DI PIAZZA DALLAPE'. COD. CIG. ZA90AC4AD6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che come per gli scorsi anni il Comune di San Damiano al Colle deve provvedere a quanto in oggetto;

Che si è provveduto ad affidare l'incarico, per l'allacciamento del contatore all'Enel, società erogatrice del servizio in parola;

Che all'atto della stesura della commissione si è dovuto provvedere al pagamento brevi-manu nella misura di €. 110,98 complessive;

Dato atto che il servizio è stato effettuato;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2013 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;

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 ed il conseguente rimborso della somma al Responsabile del Servizio che provvederà a ricostituire il fondo in dotazione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
richiesta del 04/07/2013, di €. 110,98 presentata dal Responsabile del Servizio e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 10076 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 la somma occorrente ed anticipata dal Responsabile del Servizio con i fondi destinati alle spese postali ammonta ad €. 110,98 e che la stessa dovrà essere rifiuta, autorizzando nel contempo la emissione del mandato di pagamento del suddetto importo;
- 4) 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 5 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 **16 LUG. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

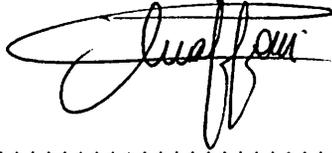
San Damiano al Colle, li.....**16 LUG. 2013**

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
