

# ***COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE***

**N. 83/A.G. DEL 15/07/2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE DELLE ACQUE DELLE FONTANE DI PIAZZA DALLAPE'. COD. CIG. **Z210AC4B70**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che si è reso necessario dover acquistare liquido disinfettante per l'acqua contenute nelle fontane di Piazza Dallapè;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 79/AG del 10.07.2013 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di liquido antialghe e materiale vario per la manutenzione delle fontane di che trattasi;

Che per l'acquisto integrativo del materiale in parola ci si è rivolti ad un negozio del luogo ed il pagamento è avvenuto brevi-manu;

Che il predetto rivenditore ha rilasciato regolare ricevuta fiscale, agli atti del Comune, la cui somma ammonta ad €. 16,80;

Dato atto che il bene è stato consegnato;

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 10/07/2013, di €. 16,80 presentata dal Responsabile del Servizio e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 10463 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 €. 16,80 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.

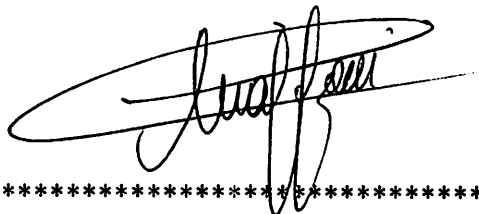
San Damiano al Colle, li.....16 LUG. 2013

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

---