

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 91/A.G. DEL 22.08.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 – COD. CIG. ZD60922C67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 81/AG del 15.07.2013 con la quale venne assunto impegno di spesa per il servizio in oggetto, per il periodo dall'1.1.2013 al 31.07.2013 ed il CIG. ZD60922C67;

Dato atto che il servizio è stato svolto in modo regolare;

Viste le fatture n. 32 del 31.01.2013 e la n. 125 del 28/02/2013, di €. 7.343,84 cadauna;

Accertato che le fatture pervenute rispettivamente in data 04.03.2013 prot.. N. 836 ed in data 14/03/2013, prot. n. 970 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. 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;

Visto il DURC allegato ad ogni singola fattura e datato 30.01.2013, nonché quello datato 17/07/2013 ed acquisito agli atti di questo Comune;

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 le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 32 del 31.01.2013 e n. 125 del 28/02/2013 dell'importo di €. 7.343,84 cadauna presentate dalla Broni Stradella s.p.a di Stradella – Via Cavour 28 – P:iva 01599690185 e di pagare la somma complessiva di €. 14.687,68 imputandola al capitolo 53 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- della Partite di giro, 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 AGO. 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 28 AGO. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... 28 AGO. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

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
