

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 93/A.G. DEL 22.08.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO "INTERNET" PERIODO DAL 27.01.2013 AL 26.09.2013 – **COD. CIG. ZF1083E4A6** –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 6/AG. del 18.01.2013 venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi €. 532,88 - assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, co 9, del T.U.E.L. sul capitolo 9 – gestione CZ - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato;

Avendo riscontrato che le forniture e/o prestazioni sono state regolarmente effettuate e che corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Viste le fatture n. 189 del 28.01.2013 – n. 486 del 4.3.2013 – n. 982 del 03.05.2013 e n. 1465 del 10.07.2013 dell'importo di €. 88,81 cadauna, trasmesse dalla Ditta NiceNet.it di Stradella e ritenuta la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;

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

Visto l'art. 5 del Regolamento di Contabilità;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 – art. 46, acclarata al protocollo n. 2635 del 21.08.2013, agli atti di questo Comune;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2013 del 03.06.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:

fatture n. 189 del 28.01.2013 – n. 486 del 4.3.2013 – n. 982 del 03.05.2013 e n. 1465 del 10.07.2013 dell'importo di €. 88,81 cadauna presentate dalla Ditta NiceNet.it di Stradella – Via Sandro Pertini 24 – P.Iva 02322060183 - e di pagare la somma complessiva di €. 355,24 imputandola al capitolo 9, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato – gestione: C.Z.;

- 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to E. Chiapponi

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sul presente atto di liquidazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità.

Dalla Residenza Municipale, li 26 AGO. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

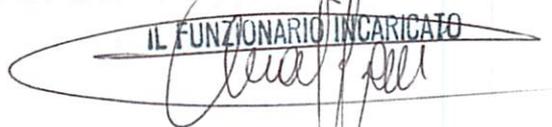
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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 cap. 9 del bilancio 2013 – gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Anna Maria Molinaroli