

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 98/A.G. DEL 23.08.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE ALLA CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 10"- MESE DI LUGLIO 2013. CIG. Z1C07A5ABD.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione n. 29/AG del 18.03.2013, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 13.350,00 per la fornitura in oggetto e con individuazione codice CIG. Indicato in oggetto;

Dato che atto che la fornitura di energia in questione è stata effettuata regolarmente ed in dipendenza di ciò sono state emesse le relative fatture in data 08.08.2013 di complessivi €. 561,01 e qui pervenute in data 23.08.2013 – prot. n. 2655;

Accertato che le fatture pervenute in data 23.08.2013, prot. n.2655 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. 6/2012 del 19/04/2012 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;

Visto il DURC datato 12.03.2013;

Ritenuto di procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fatture datate 08.08.2013 di complessivi €. 561,01 presentate dalla Ditta Alpiq di Milano-
Via Montalbino 3/5 – p. iva 12930940155 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai
seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di
formazione – gestione: C.Z.-, che presentano la necessaria disponibilità:
 - cap. 74 - €. 15,48
 - cap. 9 - €. 216,82
 - cap. 10124 - €. 130,95
 - cap. 26 - €. 6,15
 - cap. 71 - €. 191,61
- 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
precedente 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 23 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
