

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 101/A.G. DEL 12.06.2014**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### *AFFARI GENERALI*

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESI DI MAGGIO 2014 – **COD. CIG.Z530771D61.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 159/AG del 29.11.2012, con la quale venne affidato il servizio in oggetto per il periodo: 01.01.2013 – 31.12.2014 alla ditta CSI di Broni - **COD. CIG Z530771D61;**

Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 22/AG del 17.03.2014 di impegno di spesa, per l'anno 2014 di €. 5.860,00;

Dato atto che il servizio per il mese di maggio 2014 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 114/2014 del 31.05.2014 di €. 488,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 11.06.2014, prot. n. 1833 è conforme 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. 19/2013 del 31.12.2013 con il quale vennero conferite le Funzioni di Responsabile del Servizio in questione;

Visto il bilancio 2014, in corso di predisposizione ed in particolare il conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC n. 5/2014 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 datato 12.03.2014, agli atti di questi Uffici;

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. 114/2014 del 31.05.2014, di €. 488,00 presentate dalla ditta CSI di Broni - Strada Bronese 17/D – partita IVA: 01657250187 - e di pagare la somma suddetta imputandole al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione – gestione: CZ - , 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 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 **12 GIU. 2014**

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 **13 GIU. 2014**  
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....**13 GIU. 2014**

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

---