

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 109/A.G. DEL 18/09/2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### *AFFARI GENERALI*

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI – **COD. CIG.ZB108FC094.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 21/AG del 07.03.2013, con la quale venne affidato l'incarico per la fornitura in oggetto alla ditta Rigeneral System s.n.c. di Borgonovo Val Tidone - **COD. CIG ZB108FC094;**

Dato atto che la fornitura è stata effettuata correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 353 del 08.03.2013 di €. 531,19;

Accertato che la fattura pervenuta in data 11.03.2013 prot. N. 943 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. 08/2013 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 n. 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 datato 27/06/2013;

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;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare la fornitura e prestazioni di seguito indicate:  
fattura n. 353 del 08.03.2013, di €. 531,19 presentata dalla ditta Rigenal System di Borgonovo Val Tidone – Via Castel San Giovanni 27/a – partita iva 01238240335- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 23 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 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 **19 SET. 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 **20 SET. 2013**  
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

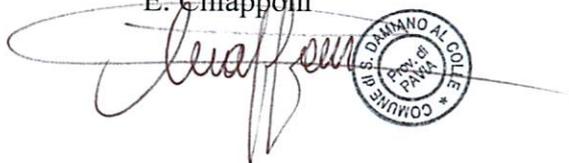
San Damiano al Colle, li.....**20 SET. 2013**.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

E. Chiapponi

The image shows a handwritten signature in black ink that reads "E. Chiapponi". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI DAMMNO AL COLLE" around the perimeter and "P. 8" in the center. The signature and stamp are positioned over a horizontal line.

Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a carico del capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

---