

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 110/A.G. DEL 18/09/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2013 – **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;**

Dato atto che il servizio per il mese di agosto 2013 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 186/2013 del 31.08.2013 di €. 484,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 09.09.2013 prot. N. 2839 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 15.04.2013) la cui posizione assicurativa è la seguente: INPS 5705863260 e posizione INAIL: PV09221288353;

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 nn. 186/2013 del 31.08.2013, di €. 484,00 presentata 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 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



E. Chiapponi

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
