

# ***COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE***

**N. 111/A.G. DEL 04.07.2014**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL – SOLE  
-COD. CIG. Z210EC91AA.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa, n. 57/AG. del 05.05.2014;

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente effettuate;

Viste le fatture relative al periodo in oggetto pervenute a questi Uffici, acclamate al protocollo comunale;

Accertato che le fatture pervenute sono conformi alle condizioni negoziali pattuite ed ammontano a complessivi €. 2.973,25;

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;

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 in data 19/05/2014 agli atti di questo Ente;

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:  
fatture di complessive €. 2.973,25 presentate dall'Enel Sole di Milano – Via Beruto 18 – p. iva 02322600541- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – 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 11 LUG. 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 11 LUG. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....11 LUG. 2014

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

---