

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

**N. 115/AG. DEL 18.07.2014**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BOLLETTA TELEFONO – DITTA OPTIMA - MESE DI GIUGNO 2014. CODICE CIG. Z7E0E374B4

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 16/AG. del 10.03.2014 con la quale venne impegnata la spesa di €. 1.200,00 per il servizio telefonico anno 2014 segnato in oggetto;

Vista la fattura n. 372264/I del 10.07.2014 di €. 31,13 trasmessa dalla ditta OPTIMA di Napoli;

Accertato che la fattura è conforme alle condizioni negoziali pattuite e che è pervenuta in data 17.07.2014, prot. n. 2295;

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;

Vista la deliberazione di GC. 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 02.07.2014, agli atti del Comune;

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. 372264/I del 10.07.2014, di €. 31,13 presentata dalla Ditta Optima di Napoli – p. IVA: 0746904633 - e di pagare la somma suddetta imputandola al cap. 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 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 29 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 30 LUG. 2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....30 LUG. 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

---