

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

**N. 120/A.G. DEL 24.09.2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RETTE DI FREQUENZA PERIODO:  
DALL'1.01.2013 AL 31.05.2013.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 67/AG del 28/06/2013, per la causale segnata in oggetto;

Dato atto che la prestazione in parola è stata eseguita ed in dipendenza di ciò il Comune di Stradella ha trasmesso le seguenti note di rimborso: n. 3930 del 27/03/2013 di €. 882,00 – n. 4860 del 11.04.2013 di €. 441,00 – n. 5863 del 06.05.2013 di €. 420,00 – n. 7774 del 14/06/2013 di €. 462,00 e per un totale complessivo di €. 2.205,00;

Accertato che le note suddette sono conformi 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;

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: note: n. 3930 del 27/03/2013 di €. 882,00 – n. 4860 del 11.04.2013 di €. 441,00 – n. 5863 del 06.05.2013 di €. 420,00 – n. 7774 del 14/06/2013 di €. 462,00 e per un totale complessivo di €. 2.205,00, presentate dal Comune di Stradella e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 10160 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 25 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 25 SET. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li 25 SET. 2013

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

---