

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 125/A.G. DEL 26.07.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESI DI GIUGNO 2014 – **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;**

Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 22/AG del 17.03.2014 di impegno di spesa, per l'anno 2014 di €. 5.860,00;

Dato atto che il servizio per il mese di giugno 2014 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 143/2014 del 30.06.2014 di €. 488,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 11.07.2014, prot. n. 2245 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. 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 n. 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 15.04.2014, agli atti di questi Uffici;

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. 143/2014 del 30.06.2014, di €. 488,00 presentate 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 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 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 30 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.

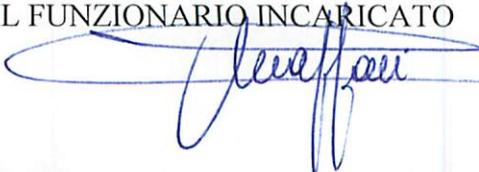
San Damiano al Colle, li..... 30 LUG. 2014

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
