

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 127/A.G. DEL 30.09.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E ATTIVITA' ISTRUTTORIE FINALIZZATE ALLA EMISSIONE DELLE RATE TARSU – TARES E REDAZIONE PIANO FINANZIARIO E NUOVE TARIFFE. COD. CIG. ZA40A81AD1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 62/AG. del 24.06.2013 e il CIG. ZA40A81AD1, per l'espletamento del servizio segnato in oggetto;

Dato atto che il servizio è stato espletato in modo corretto e con piena soddisfazione dell'Amministrazione;

Vista la fattura n. 15/2013 del 17.09.2013 di €. 1.089,00 – lorde – emessa dall'incaricata del servizio in parola – geom. Danila Giroladini di Piacenza;

Accertato che la fattura pervenuta in data 18/09/2013 prot. N. 2967 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;

Visto il DURC datato 03.09.2013;

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 del 17.09.2013, n. 15/2013 di €. 1.089,00 – lorde - presentata dalla S.a.s. Giroladini Danila – Piacenza – Viale Dante Alighieri 134 – p. iva 10498380012 - e di pagare la somma suddetta imputandola 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 - 2 OTT. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Anna Maria Molinaroli

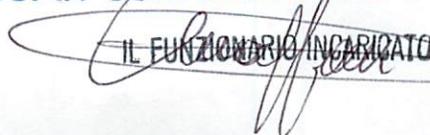
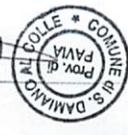
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data - 2 OTT. 2013
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... - 2 OTT. 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
