

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 134/A.G. DEL 11/10/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI – **COD. CIG. ZE20BA88E0.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 122/AG del 26.09.2013, con la quale venne affidato l'incarico per la fornitura in oggetto alla ditta Rigeneral System s.n.c. di Borgonovo Val Tidone - **COD. CIG. ZE20BA88E0** – ed autorizzando una spesa complessiva di €. 498,52;

Dato atto che a fare tempo dal 1°.10.2013 l'aliquota IVA è aumentata dell'1%;

Accertato che la fornitura è stata effettuata correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 1667 del 04.10.2013 di €. 502,64;

Accertato che la fattura pervenuta in data 04.10.2013 prot. N. 3174 è conforme alle condizioni negoziali pattuite;

Rilevato che la differenza tra la spesa autorizzata e quella fatturata ammonta ad €. 4,12 deriva dal fatto dell'aumento dell'aliquota IVA;

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 27/06/2013;

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;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la fornitura e prestazioni di seguito indicate:
fattura n. 1667 del 04.10.2013, di €. 502,64 presentata dalla ditta Rigeneral System di Borgonovo Val Tidone – Via Castel San Giovanni 27/a – partita iva 01238240335- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 23 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- , che presenta la necessaria disponibilità;
- 2) di dare atto che con la presente si autorizza la spesa di €. 4,12 per le motivazioni espone in premessa, per cui si attesta che la somma effettivamente spesa ammonta ad €. 502,64;
- 3) 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;
- 4) 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 15 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 15 OTT. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....15 OTT. 2013

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