

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 135/A.G. DEL 14/10/2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### *AFFARI GENERALI*

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE – MESE DI SETTEMBRE 2013 – **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;**

Dato atto che il servizio per il mese di settembre 2013 è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa la fattura n. 213/2013 del 30.09.2013 di €. 484,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 09.10.2013 prot. N. 3208 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC in data 15.04.2013, 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. 213/2013 del 30.09.2013, di €. 484,00 presentata dalla ditta CSI di Broni – Strada Bronese 17/D – p. iva 01657250187 - 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 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.

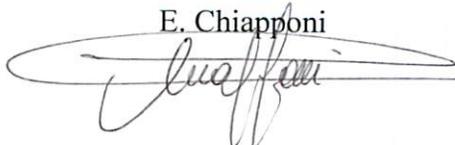
San Damiano al Colle, li..... 15 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

E. Chiapponi



Emesso mandato di pagamento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ a carico del capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

---