

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 136/A.G. DEL 14.10.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE ALLO SCUOLABUS. CODICE CIG. : **Z6A0B0COC5** -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate le proprie precedenti determinazioni di impegno di spesa n.88/AG del 29/07/2013 e n. 90/AG del 21/08/2013 nonché il codice CIG. **Z6A0B0COC5** e per un importo complessivo di €. 2.248,60;

Dato atto che i lavori di manutenzione al mezzo in oggetto sono stati eseguiti in dipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture: n. 221/13 del 06.09.2013 dell'importo complessivo di €. 998,61 e n. 222/2013 del 09.09.2013 dell'importo complessivo di €. 1.192,96;

Accertato che le fatture pervenute in data 18/09/2013 prot.. N.2964 e 2965 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. 8/2013 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 resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 27/07/2013 prot. n. 2462);

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 le forniture e prestazioni di seguito indicate:
fatture n. 221/2013 del 06.09.2013, di €. 998,61 e n. 222/2013 del 09.09.2013 di €. 1.192,96, e quindi per un totale complessivo di €. 2.191,57 presentate dalla ditta Autorossi di San Damiano al Colle – fraz. Braccio 9 – partita IVA 02217240189 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai capitoli: 39 – gestione CZ – per €. 550,00 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione che presentano 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 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

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
