

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 136/A.G. DEL 13.08.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA PER LA FOTOCOPIATRICE - COD. CIG. Z090E70E2F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 31/AG. del 24.03.2014 con la quale venne affidato l'incarico per la fornitura in oggetto alla ditta FEP di Voghera;

Dato atto che la fornitura in oggetto è stata effettuata correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 305 del 12.03.2014 di €. 150,06;

Accertato che la fattura pervenuta in data 24.03.2014, prot. n. 924 è conforme alle condizioni contrattuali 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;

Dato atto che il presente acquisto è stato effettuato tramite MEPA, per cui la ditta in questione ha i requisiti di legge necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che comunque è stato richiesto il modello DURC in data 13.08.2014;

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. 305 del 12.03.2014 di complessivi €. 150,06, presentata dalla ditta FEP di Voghera – Viale Montebello 14 – partita IVA: 01337080186 - e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 23 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 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 **14 AGO. 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 **14 AGO. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....**14 AGO. 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
