

# ***COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE***

**N. 140/A.G. DEL 17.10.2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESI DI GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO 2013 – COD. CIG. ZD60922C67 e Z740BF99CD

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamate le determinazioni n. 81/AG del 15.07.2013 e n. 139 del 17.10.2013 con le quali venne assunto impegno di spesa per il servizio in oggetto, per il periodo dall'1.1.2013 al 31.07.2013 e dal 01.08.2013 al 30.11.2013 nonché i CIG. ZD60922C67 e Z740BF99CD;

Dato atto che il servizio è stato svolto in modo regolare;

Viste le fatture n. 550 del 30.06.2013, la n. 668 del 01/08/2013 e la n. 772 del 05.09.2013 di €. 7.343,84 cadauna;

Accertato che le fatture pervenute rispettivamente in data 16.07.2013 prot.. N. 2343, in data 19/08/2013, prot. n. 2616 e in data 25.09.2013, prot. n. 3057 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 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 21.08.2013, ed acquisito agli atti di questo 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. 550 del 30.06.2013, n. 668 del 01/08/2013 e n. 772 del 05.09.2013 dell'importo di €. 7.343,84 cadauna presentate dalla Broni Stradella s.p.a di Stradella – Via Cavour 28 – P:iva 01599690185 e di pagare la somma complessiva di €. 22.031,52 imputandola al capitolo 53 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- della Partite di giro, 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 **18 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 **19 OTT. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... **19 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

---