COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 140/A.G. DEL 13.08.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE – PERIODO: 01.07.2014 – 30.09.2014– **COD. CIG. Z080EBC9C6.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 124/AG del 26.07.2014, con la quale venne affidato quanto in oggetto alla ditta Copyarredo di San Martino Siccomario - **COD. CIG Z080EBC9C6**;

Dato atto che quanto è parola è stato effettuato ed in dipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura: n. 517/14 del 04.07.2014 di €. 519.05;

Accertato che la fattura è pervenuta in data 22.07.2014 prot. N. 2328 è conforme alle condizioni negoziali pattuite, come presenti sul MEPA e dato atto che essendo la ditta in questione regolarmente iscritta al MEPA è in possesso dei requisiti di legge necessari per con trarre con la Pubblica Amministrazione;

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;

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. 517/014 del 04.07.2014, di €. 519.05 presentata dalla ditta Copyarredo di San Martino Siccomario – Via A. Gramsci 13 – partita IVA: 01420830182 - e di pagare le somme suddette imputandole al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione – 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, lì 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, lì 14 AGO. 2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE di S. DAMIANO AL COLLE Prov. di PAVIA

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli