

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 145/A.G. DEL 18.08.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ENEL – SOLE- MESE DI GIUGNO 2014 -COD. CIG. Z210EC91AA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa, n. 57/AG. del 05.05.2014;

Dato atto che le prestazioni sono state regolarmente effettuate;

Vista la fattura relative al periodo in oggetto pervenuta a questi Uffici in data 13.08.2014 ed acclarata al protocollo comunale n. 2604 che ammonta ad €. 594,65;

Accertato che la fattura pervenuta 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. 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;

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 in data 19/05/2014 agli atti di questo Ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2014 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio;

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. 1430034417 del 30.06.2014 di complessive €. 594,65 presentata dall'Enel Sole di Milano – Via Beruto 18 – p. iva 02322600541- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 71 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – 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 **20 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 **20 AGO. 2014**
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....**20 AGO. 2014**.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to E. Chiapponi

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
