

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 146/A.G. DEL 23.10.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE ED ATTREZZATURA VARIA PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE – COD. CIG. Z420B95ED4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 117/AG del 21/09/2013 di impegno di spesa e il CIG. Z420B95ED4 , per l'acquisto del materiale segnato in oggetto;

Dato atto che il predetto materiale è stato regolarmente consegnato ed in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 612/2013 del 26.09.2013 di €. 175,60;

Accertato che la fattura pervenuta in data 26.09.2013 prot. N. 3072 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. 08/2013 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 il modello DURC agli atti di questo Ente;

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:
fattura n. 612/2013 del 26.09.2013, di €. 175,60 presentata dalla Ditta Centro Colori di Stradella – Via Di Vittorio 18 – partita Iva: 00649410180- e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 58 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- 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 **2 5 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 **2 8 OTT. 2013**
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

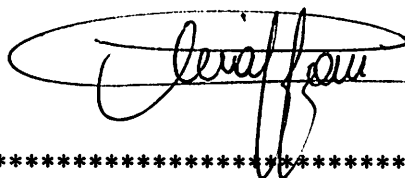
San Damiano al Colle, li..... **2 8 OTT. 2013**

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
