

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 146/A.G. DEL 18.08.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5"- MESE DI LUGLIO 2014. **CIG. ZD30F17C85.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione n. 60/AG del 07.05.2014, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 5.300,00 per la fornitura in oggetto e con individuazione codice CIG. indicato in oggetto;

Dato che atto che la fornitura di energia in questione è stata effettuata regolarmente ed in dipendenza di ciò è stata emessa la fattura relativa al mese di: luglio 2014 (n. I4277475 del 31.07.2014) di complessivi €. 224,55;

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;

Vista la deliberazione di GC 05/2014 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;

Visto il DURC datato 19.02.2014, agli atti del Comune dando atto che la ditta in parola aderisce alla convenzione Consip è in possesso dei requisiti di legge necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

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 come da descrizione in premessa di complessive €. 224,55 presentate dalla Ditta TotalErg di Roma – Viale dell'Industria 92 – p. iva 00051570893 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – gestione: CZ -, che presentano la necessaria disponibilità:
 - cap. 10274 - €. 112,27
 - cap. 10126 - €. 112,28
- 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

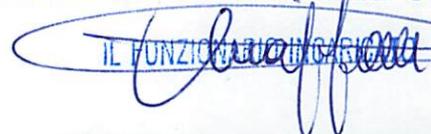
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
