

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 157/A.G. DEL 28/10/2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURE E PRESTAZIONI DIVERSE – DA PARTE DELLA DITTA INFOR DI PAVIA. COD. CIG. ZB1090AED5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 193/AG del 27/12/2012 e il CIG. ZB1090AED5;

Dato atto che le forniture e le prestazioni sono state effettuate ed indipendenza di ciò sono state emesse le seguenti fatture:

fattura n. 110 del 21.05.2012 di €. 726,00;

fattura n. 52 del 13.03.2012 di €. 2.027,43;

fattura n. 196 del 29/08/2012 di €. 181,50;

Che le suddette fatture sono conservate agli atti di questo Ente;

Accertato che la fattura pervenute 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. 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 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 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:
fatture nn. 110 del 21.05.2012, di €. 726,00 – n. 52 del 13.03.2012, di €. 2.027,43 e n. 196 del 29.08.2013 di €. 181,50, presentate dalla Ditta Infor di Pavia – Via Trieste 19 – p. iva. 01801610187 e di pagare la somma complessiva di €. 2.934,93 imputandola al capitolo 11100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: RP, 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 3 1 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 NOV. 2013
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... - 2 NOV. 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
