

# ***COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE***

**N. 158/A.G. DEL 28/10/2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA PROGRAMMI INFORMATICI – DA PARTE DELLA DITTA INFOR DI PAVIA. COD. CIG. ZC50917F2E.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 25/AG del 14/03/2013 e il CIG. ZC50917F2E;

Dato atto che la fornitura è stata effettuata ed indipendenza di ciò è stata emessa la seguente fattura:

fattura n. 78 del 08.04.2013 di €. 1.585,10;

Che la suddetta fatture è conservata agli atti di questo Ente;

Accertato che la fattura pervenuta, in data 09.04.2013 – prot. n. 1283 - 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 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;

### DETERMINA

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:  
fattura n. 78 del 08.04.2013, di €. 1.585,10, presentata dalla Ditta Infor di Pavia – Via Trieste 19 – p. iva. 01801610187 e di pagare la somma complessiva di €. 1.585,10 imputandola al capitolo 11100 per €. 1.435,10 e per €. 150,00 al cap. 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, 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 31 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.....

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

---