

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 160/A.G. DEL 10.09.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE DEL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 - COD. CIG. ZA00C7C150.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 179/AG. del 22.11.2013 con la quale venne affidato l'incarico per il servizio in oggetto in oggetto alla ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa;

Dato atto che il servizio in questione è stato effettuato correttamente e che in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 20/2014 del 19.08.2014 di €. 4.575,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 05.09.2014, prot. n. 2799 è conforme alle condizioni contrattuali 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, nonché il conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC n. 5/2014 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;

Visto il modello DURC datato 05/09/2014, agli atti del Comune;

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. 20/2014 del 19.08.2014 di complessivi €. 4.575,00, presentata dalla ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa – località Torrone n. 78 – partita IVA: 00206530180 - e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 69 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione – gestione: RP/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 **11 SET. 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 **12 SET. 2014** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

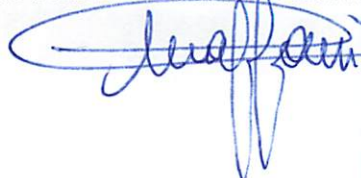
San Damiano al Colle, li..... **12 SET. 2014**

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
