

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 165/A.G. DEL 30.10.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI
-COD. CIG. ZE30984DB7 -**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 42/AG del 15.04.2012 di impegno di spesa e il CIG. ZE3098DB7, per la esecuzione di quanto segnato in oggetto;

Dato atto che la manutenzione è stata regolarmente effettuata ed in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 878 del 02.05.2013 di €. 611,10;

Accertato che la fattura pervenuta in data 29.04.2013 prot. N. 1488 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;

Vista la nota del 22.10.2013, acclarata al protocollo del Comune al n. 3382 del 29.10.2013, con la quale l'Unicredit – Distretto di Pavia – ha comunicato la cessione del credito della Ditta Cosmos al predetto Istituto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto mediante pagamento all'istituto UNICREDIT di Pavia;

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;

Visto il modello DURC, datato 27/08/2013, 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. 878 del 02.05.2013, di €. 611,10 presentata dalla Ditta Cosmos s.a.s. – Lungo Ticino Sf. 10/B – partita Iva: 01293080188 - e di pagare la somma suddetta all'Istituto UNICREDIT di Pavia, per le motivazioni esposte in premessa, imputandola al capitolo 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 precedente 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..... - 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
