

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 168/A.G. DEL 05.11.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI RIPRISTINO PARZIALE PAVIMENTO IN PROFIDO – COD. CIG. ZB405960B1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 57/AG del 02.07.2012 di impegno di spesa e il CIG. ZB405960B1, per la esecuzione dei lavori segnati in oggetto;

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte da parte della impresa incaricata – Ditta Perazzoli Sergio di Rovescala;

Vista la nota della predetta ditta datata 25.01.2013 con la quale venne comunicata la nuova ragione sociale, a far data dal 1.1.2013;

Accertato che in luogo della ditta Perazzoli Sergio di Rovescala venne costituita la ditta Edilpiemme s.n.c. di Perazzoli Massimo con sede in Rovescala;

Che a seguito di quanto sopra è stata emessa fattura n. 4/2013 del 26.01.2013 di €. 1.149,50 dalla predetta ditta EDILPIEMME di Rovescala;

Accertato che la fattura pervenuta in data 30.01.2013 prot. N.374 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 ed in particolare in conto dei residui;

Vista la deliberazione di GC. N. 55/2012 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;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 04/11/2013);

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:
fattura n. 4/2013 del 26.01.2013, di €. 1.149,50 presentata dalla Ditta EDILPIEMME di Perazzoli Massimo, con sede in Via Roma 68 – Rovescala – p.iva 02482160187 e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 107 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

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 07 NOV. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li.....07 NOV. 2013

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
