

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 170/A.G. DEL 05.11.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE E TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI E MANUTENZIONE ORDINARIA AL VERDE DEL CIMITERO. COD. CIG.Z0F0A74131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 60/AG del 19/06/2013 di impegno di spesa di €. 972,00 oltre all'IVA nella misura del 21% ed il CIG. Z0F0A74131, per la esecuzione dei lavori segnati in oggetto;

Dato atto che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice – Ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa;

Vista la fattura n. 30/2013 del 31.10.2013 di €. 1.185,84;

Accertato che la fattura pervenuta in data 05.11.2013 prot. N. 3426 è conforme alle condizioni negoziali pattuite ad eccezione della maggior somma di €. 9,72 derivante dall'aumento dell'aliquota iva rispetto a quella vigente all'atto dell'assunzione di impegno di spesa (maggior aliquota dell'1%);

Visto l'art. 184 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2012 del 19/04/2012 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 DURC datato 22.10.2013;

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. 30/2013 del 31.10.2013, di €. 1.185,84 presentata dalla ditta Faravelli f.lli di Santa Maria della Versa – loc.tà Torrone 78 – partita IVA: 00206530180 - e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 10167 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.-, 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 la somma effettivamente liquidata ammonta ad €. 1.185,84 per le motivazioni esposte in premessa;
- 4) 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 07 NOV. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Anna Maria Molinaroli

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO



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

E. Chiapponi



Emesso mandato di pagamento n. _____ in data _____ a carico del capitolo _____ del bilancio _____ gestione competenza /residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli
