

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 172/A.G. DEL 08/11/2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI – COD. CIG.Z95006711C.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la determinazione n. 132/SEGR. del 02.12.2011 con la quale venne assunto impegno di spesa di €. 1.000,00, per le incombenze segnate in oggetto e con il COD. CIG. n. Z95006711C;

Dato atto la elaborazione in questione è stata effettuata dalla ditta Informa di Cameri – Corso Sempione 39 p. iva n. 01540680038;

Viste le seguenti fatture:

- n. 3426 del 26.06.2012;
- n. 3918 del 24.07.2012;
- n. 4883 del 26.09.2012;
- n. 5569 del 30.10.2012;
- n. 6052 del 29.11.2012;
- n. 6625 del 31.12.2012

per un totale quindi di €. 384,49;

Accertato che la suddetta fatture sono riferite a prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 e sono conformi 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. 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 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 del modello DURC datata 30.10.2013, 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;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare le forniture e prestazioni di seguito indicate:  
fatture indicate in premessa, per complessivi €. 384,49 presentate dalla ditta Informa di Cameri – Corso Sempione 39 – partita iva n. 01540680038 e di pagare la somma suddetta imputandola al capitolo 9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: R.P. 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 NOV. 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 **11 NOV. 2013**  
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì.....**11 NOV. 2013**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to E. Chiapponi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "E. Chiapponi", written over a horizontal line.

\*\*\*\*\*

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Anna Maria Molinaroli

---