

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 176/A.G. DEL 14.10.2014

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

COPIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE FUEL CARD 5"- MESE DI SETTEMBRE 2014. **CIG. ZD30F17C85.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamare la propria precedente determinazione n. 60/AG del 07.05.2014, con la quale venne assunto impegno di spesa complessivo di €. 5.300,00 per la fornitura in oggetto e con individuazione codice CIG. indicato in oggetto;

Dato che atto che la fornitura di energia in questione è stata effettuata regolarmente ed in dipendenza di ciò è stata emessa la fattura relativa al mese di: settembre 2014 (n. I4340528 del 30.09.2014) di complessivi €. 485,72;

Accertato che la fattura pervenuta 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. 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;

Vista la deliberazione di GC 05/2014 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;

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;

Visto e dato atto che la ditta in parola aderisce alla convenzione Consip è in possesso dei requisiti di legge necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

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 come da descrizione in premessa di complessive €. 485,72 presentate dalla Ditta TotalErg di Roma – Viale dell'Industria 92 – p. iva 00051570893 - e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di formazione – gestione: CZ -, che presentano la necessaria disponibilità:

- cap. 10539 - €. 377,79

- cap. 10274 - €. 107,93

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 14.10.2014

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 **15 OTT. 2014**

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

15 OTT. 2014

San Damiano al Colle, li.....

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
