

COPIA

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

N. 184/A.G. DEL 28.11.2013

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRATICA REVISIONE SCUOLABUS. - COD. CIG. Z2ED0BD9C6E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 131/AG del 09/10/2013 di impegno di spesa e il CIG. **Z2ED0BD9C6E**, per l'espletamento della pratica segnata in oggetto;

Dato atto che la revisione del mezzo in questione si è conclusa positivamente, la pratica è stata conclusa ed in dipendenza di ciò è stata emessa fattura n. 2013002001 del 26.11.2013 di €. 90,36;

Accertato che la fattura pervenuta in data 26.11.2013 prot. N. 3686 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 approvato;

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;

Vista la dichiarazione sostitutiva del modello DURC, datata 30.09.2013 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. 2013002001 del 26.11.2013, di €. 90,36 presentata dalla Agenzia Ghezzi di Broni-
Via Gazzaniga 2 – partita Iva: 00577710189 - e di pagare la somma suddetta imputandola al
capitolo 72 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato – 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 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

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

02 DIC. 2013

e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

02 DIC. 2013

San Damiano al Colle, li.....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to E. Chiapponi



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
