

# ***COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE***

**N. 193/AG. DEL 05.12.2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### ***AFFARI GENERALI***

**COPIA**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIA DELLO SCUOLABUS. – COD. CIG. ZD10C1C743.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 154 /AG del 28/10/2013 e il CIG. ZD10C1C743;

Dato atto che la ditta Autorossi ha emesso fattura n. 278/2013 del 20.11.2013 in conseguenza dei lavori effettivamente eseguiti;

Accertato che la fattura pervenuta in data 05.12.2013 prot. N. 3791 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. 03/2013 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;

Vista la deliberazione di GC. 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 resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 27/07/2013 prot. n. 2462)

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. 278/2013 del 20.11.2013, di €. 219,60 presentata dalla ditta Autorossi di San Damiano al Colle – fraz. Braccio 9 – p.IVA: 02217240189 - 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 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 05 DIC. 2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to Anna Maria Molinaroli

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

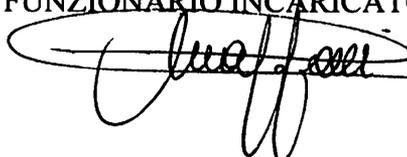
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data - 9 DIC. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, li..... - 9 DIC. 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

---

---