

# **COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE**

**N. 10/T. DEL 11.10.2013**

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### *AFFARI GENERALI*

**COPIA**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PESO PUBBLICO – AUTOMATIZZAZIONE – COD. CIG. ZD60B3A99F.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la propria precedente determinazione n. 9/T. del 21.08.2013, di impegno di spesa e il CIG. ZD60B3A99F, per la esecuzione dei lavori segnati in oggetto;

Dato atto che i lavori sono stati ultimati a perfetta regola d'arte così come da preventivo di spesa e secondo gli accordi contrattuali;

Vista a tale scopo la dichiarazione di conformità rilasciata in data 21.08.2013, agli atti di questo Comune;

Vista la fattura n. 171 del 30.08.2013 di €. 3.025,00;

Accertato che la fattura pervenuta in data 04.09.2013 prot. N.2781 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. 11/2013 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 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 resa dall'affidatario in ordine alla regolarità contributiva (in data 21.08.2013), 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:  
fattura n. 171 del 30.08.2013, di €. 3.025,00 presentata dalla Ditta Baiocchi Fratelli di Pavia – Via Partigiani 80 – p. iva 02030240184 e di pagare la somma suddetta imputandola ai seguenti capitoli: capitolo 1009 – gestione RP – per €. 1.858,00, capitolo 1058 – gestione RP per €. 470,22 ed ad capitolo 1009 – gestione CZ – per €. 696,78 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, in corso di formazione – gestione: C.Z.- che presentano 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 Cesarino Vercesi

---

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 15 OTT. 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 15 OTT. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

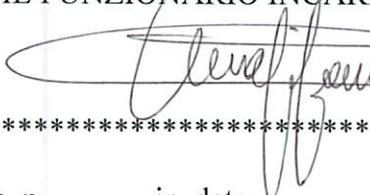
San Damiano al Colle, li..... 15 OTT. 2013

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

---