



Ufficio proponente Nucleo Progettazione Lavori

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 466 DEL 08/07/2013

LIQUIDAZIONE DEL 3^o S.A.L. ALLA DITTA I.S.L.E.M. S.R.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA PER MINORI. CIG: 07703500EE - CUP: I95D10000070004.

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che;

- con Decreto del Sindaco n. 8/2013 è stata attribuita al dott. Michele Tiozzo Netti la responsabilità del Settore lavori Pubblici;
- con Determinazione Dirigenziale n. 205/2013 sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all'art. 12, comma 8, lett. a, b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 705 del 08.06.2011 esecutiva ai sensi di legge, per un importo di € € 328.868,57= imputati al Capitolo 338250 "Centro assistenza minori c/o ospedale", del Conto Residui 2008 (S. Imp. 90218/11 R. 08), riguardante l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere complementari di completamento del centro socio educativo di assistenza per minori alla ditta I.S.L.E.M. S.r.l. Via Canal di Valle, 455 - 30015 Chioggia (VE) P. IVA: 01519730277, destinato alle finalità di cui all'oggetto;

visti ora gli atti di contabilità relativi al 3° S.A.L. dei lavori a tutto il 11.04.2013 e relativo certificato di pagamento n. 3 in data 11.04.2013, a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento di netti € 63.425,00=, oltre IVA al 10% € 6.342,50=, così per un totale complessivo di € 69.767,50=;

vista la fattura n. 21/2013 del 11.04.2013 acquisita al protocollo comunale al n. 16167 del 16.04.2013, con la quale la ditta I.S.L.E.M. S.r.l. Via Canal di Valle 455 - 30015 Chioggia (VE), P. IVA: 01519730277, chiede la liquidazione della complessiva somma di € 69.767,50=, I.V.A. inclusa e, riscontrato che:

- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, i calcoli sono esatti ed i prezzi indicati corrispondono a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art. 191, comma I, del D. lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi;

ritenuto pertanto che l'importo indicato in fattura sia liquidabile;

visto;

- che è stato acquisito il CIG 07703500EE;
- l'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la nota presentata dalla ditta I.S.L.E.M. S.r.l. Via Canal di Valle 455 - 30015 Chioggia (VE), P. IVA: 01519730277, acquisita al protocollo comunale n. 5564 del 05.02.2013, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari "dedicati", ovvero: Banca Popolare di Ravenna - IBAN: IT89K0564020902000000139156;

dato atto che;

- l'originale della fattura è depositato agli atti dell'archivio generale dell'Ente;
- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, l'ufficio competente provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art. 90 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso;

visto l'art. 107, 184 e 191 del D.lgs n. 267/2000;

visto il Regolamento di Contabilità;

visto l'art. 37 del D.lgs n. 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;

visto il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

DISPONE

di dare atto alle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare e quindi pagare la fattura n. 21/2013 del 11.04.2013, acquisita al protocollo comunale n. 16167 del 16.04.2013, presentata dalla ditta I.S.L.E.M. S.r.l. Via Canal di Valle 455 - 30015 Chioggia (VE), P. IVA: 01519730277, della complessiva somma di € 69.767,50=, IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all'impegno assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;

che la somma di € 69.767,50=, è imputata al Capitolo 338250 "Centro assistenza minori c/o ospedale", del Conto Residui 2008,. S. Imp. 90218/11 R. 08, giusta Determinazione Dirigenziale n. 705 del 08.06.2011;

di dare atto che nulla osta all'emissione del seguente mandato di pagamento:

BENEFICIARIO: I.S.L.E.M. S.r.l.
INDIRIZZO: Via Canal di Valle 455 - 30015 Chioggia (VE)
IMPORTO: Euro 69.767,50=, IVA inclusa
CAPITOLO: 338250 "Centro assistenza minori c/o ospedale", del Conto Residui 2008 (S. Imp. 90218/11 R. 08), assunto con D.T. n. 705 del 08.06.2011
CAUSALE: liquidazione del 3° S.A.L. alla ditta I.S.L.E.M. S.R.L. dei lavori di realizzazione delle opere complementari di completamento del centro socio educativo di assistenza per minori - fatt. n. 21/2013 del 11.04.2013
TRACCIABILITÀ: IBAN: IT89K0564020902000000139156
CIG: 07703500EE

di attestare che la determinazione con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, non è stata pubblicata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sul sito web del Comune di Chioggia, in quanto il provvedimento è adottato antecedentemente dell'entrata in vigore dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge 134/2012 e del D.Lgs. 33/2013;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L. 190/2012.

che i mandati di pagamento saranno effettuati sui conti correnti dedicati di cui alla nota ns.protocollo comunale n. 5564 del 05.02.2013, nello specifico: IBAN - IT89K0564020902000000139156;

di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente - art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonché al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015" e successive modifiche.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
---------------------	---------------------

Alessandro Tiozzo

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DELEGATA

Nucleo Progettazione Lavori

(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE