



Ufficio proponente Elettorale

DETERMINAZIONE N. 894 DEL 02/09/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

C.I.G. Z17084D1FE-ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ASSUNZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO MEZZO DI TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Dorella Spolaor	Il Dirigente Servizi Demografici (Mario Veronese) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la determinazione n. 87 del 08.02.2013 con cui si impegnava la somma di euro 580,32, IVA al 4% inclusa, imputato al Cap. n. 376000/U, impegno n.1/2013, del Bilancio 2013, S. IMP. N. 80025/2013 destinato al servizio di trasporto disabili durante le recenti elezioni politiche di febbraio 2013, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

RITENUTO di autorizzare la Ragioneria Generale ad annullare l'impegno di cui al Capitolo 376000/U imp. N. 1/2013, sub impegno n. 80025/2013 in quanto non rimborsabile dallo Stato, impegnando altresì la spesa di euro 580,32 euro al Capitolo 122510/2013, di cui esiste sufficiente disponibilità, provvedendo alla relativa liquidazione ;

ESAMINATI i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto;

ditta: Cooperativa Sociale Servizi Associati

IBAN: IT 70 Y 05336 36191 000046679570 – C.I.G. Z17084D1FE

Fattura n. 467/A/2013 del 28.02.2013 prot. n. 13295/2013 di €.580,32=

VERIFICATO che l'importo delle fatture rientra nell'impegno assunto con atto ad esso relativo;

DI DARE ATTO che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell'archivio generale dell'Ente e che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art.3 del D. Lgs.14 agosto 1996, n.494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile , come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

VISTI:

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

l'art. 32 dello Statuto comunale

il regolamento di contabilità;

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

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

DETERMINA

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Ragioneria Generale ad annullare l'impegno di cui al Capitolo 376000/U, imp. N. 1/2013 sub impegno 80025/2013 di cui alla determina n. 87/2013;

di impegnare la somma di euro 580,32 IVA compresa sui fondi di cui al Capitolo 122510 del Bilancio 2013 ove esiste sufficiente disponibilità;

di provvedere alla liquidazione alla Cooperativa Sociale Servizi Associati a r.l., con sede in Spinea (VE), Via del Commercio n.4, della somma di €. 580,32, IVA 4% 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 presente provvedimento;

per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il presente provvedimento risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato con la presente determina	€. 580,32 IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con precedenti atti	€. =====
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€. 580,32 IVA inclusa
d) Economia	€ 0,00 IVA inclusa

4. la somma liquidata al precedente punto I, è imputata al Cap. n. 122510 del Bilancio 2013, giusto impegno assunto con il presente provvedimento.

5. 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.

6. di attestare che la determinazione n. 87/2013, con cui si assegnava l'incarico alla Ditta Cooperativa Sociale Servizi Associati è stata pubblicata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", SUL SITO WEB DEL Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

7) 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 Legge 190/2012.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 799/2013

RIDUZIONE IMP. 1/2013 - S.IMP. N. 80025/2013

Lì, 28/8/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE