



Ufficio proponente Impianti Tecnologici

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 491 DEL 23/07/2013

CIG/4741884676 - LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE â LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIMET S.R.L.

*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. 1406 del 12/12/2012 esecutiva ai sensi di legge, per un importo di € 10.000,00 imputati al capitolo 285080 "Manutenzione beni patrimoniali" Imp. n. 1483/12 del Bilancio 2012, venivano affidati i lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale alla ditta S.I.M.E.T. s.r.l. con sede in Albignasego (PD) via M. Polo, 31 - P. IVA 00221230287;

Vista la fattura n. 11/13 del 10/01/2013 acquisita al protocollo comunale al n. 2144 del 15/01/2013 dell'importo complessivo di € 10.000,00 e, riscontrato che:

- le spese in esse 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 4741884676;
- che la presente liquidazione rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al D.Lgs 163/06;
- l'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la ditta S.I.M.E.T. s.r.l. con nota acquisita al protocollo comunale n. 19706 del 20/04/12, in atti, comunica i conti correnti bancari-postali "dedicati" ovvero: IBAN: IT15 M 02008 62340 000030026337;

Dato Atto che;

- la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e pertanto non è soggetta a CUP;
- 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.;
- 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;

Dato Atto che 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;

Dato Atto 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 del D.Lgs n. 247/2000;

Visto;

- l'art. 107, 184 e 191 del D.lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- 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;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

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

di liquidare e quindi pagare l'importo complessivo di € 10.000,00 IVA al 21% inclusa, a favore della ditta S.I.M.E.T. s.r.l. con sede in Albignasego (PD) via M. Polo, 31 - P.IVA 00221230287, a mezzo bonifico bancario presso la banca UNICREDIT S.p.A. filiale di Albignasego (PD) IBAN: IT 15 M 02008 62340 000030026337; 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;

la somma liquidata al precedente punto, va imputata al Capitolo 285080 "Manutenzione beni patrimoniali" del Conto Residui 2012, giusto Impegno n. 1483/12;

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

di attestare che la determinazione n. del 1406 del 12/12/2012, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, 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 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L. 190/2012;

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.

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 nonchè 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
Giuseppe Gaudino	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Impianti Tecnologici (Marco Marangon) FIRMATO DIGITALMENTE