



Ufficio proponente Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE N. 1553 DEL 19/08/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA 2108/2014 ALLA DITTA OMEGA S.R.L. PER REVISIONE STRUMENTAZIONE DI SALVATAGGIO IMBARCAZIONE TEGNUE I^.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Luciano Frizziero	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Progetti Regionali e Politiche Comunitarie (Daria Birolo) 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 15 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 FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale nr. 709 del 19 luglio 2013, sono state delegate al coordinatore amministrativo Sig.ra Daria Birolo, già titolare di Posizione Organizzativa, la gestione e predisposizione di tutti i procedimenti relativi al progetto regionale denominato "LeTegnue";

vista la determinazione n. 1323 del 21/07/2014, imp. n.4270 residui 2009, con la quale è stato affidato alla ditta OMEGA srl, di Chioggia, tramite portale MePA Consip, l'incarico di revisione e acquisto della strumentazione di salvataggio dell'imbarcazione "Tegnùe 1^", ed è stata impegnata la somma di € 1.425,00 (IVA inclusa) al cap.348510 "Progetto Le Tegnùe interventi promozionali" imp.4270 Residui 2009;

vista la fattura n. 2108 del 05/08/2014, prot. com. n. 37176 del 07/08/2014, presentata dalla ditta OMEGA S.R.L., Via Isola Saloni, 59 - 30015 Chioggia VE - C.F./ P.Iva Reg. Imp. VE IT02343130270, dell'importo di € 1.425,37 (IVA inclusa);

vista la nota Prot. com n. 37417 del 08/08/2014 con la quale la ditta OMEGA S.R.L., rinuncia a € 0,37 quale differenza tra l'importo risultante nella fattura e la somma preventivata e successivamente impegnata;

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;
- le fatture sono formalmente e fiscalmente regolari, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art. 191, I comma, del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi;

ritenuto pertanto che l'importo della succitata fattura sia liquidato;

dato atto che è stato assegnato il CIG Z700FFB6C0, come da documentazione agli atti;

che OMEGA S.R.L si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art 3 legge 136/2010, come da documentazione agli atti, prot. com. n. 31422 del 03.07.2014;

vista la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC nella quale si attesta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003, - Prot. 31424 del 03.07.2014;

Precisato che è stato attribuito il C.U.P: I92D08000330002

dato atto che ai sensi del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l'Ufficio Ragioneria provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A;

dato atto 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;

dato atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt.14, c.2-3 e 6, c.1, del DPR 62/13, acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

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 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visti:

visto l'art, 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267

visto l'art.38 dello Statuto

visto l'art.12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione

visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

- 1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di liquidare e corrispondere l'importo di € 1.425,00 alla ditta OMEGA S.R.L., Via Isola Saloni, 59 – 30015 Chioggia VE - C.F./ P.Iva Reg. Imp. VE IT02343130270, relativo alla fattura n. 2108 del 05/08/2014, prot. com. n. 37176 del 07/08/2014, presso Banco Popolare - IBAN: IT62R0503420902000000040178, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa, giusta DT n. 1323 del 21.07.2014 – imp. n.4270 residui 2009;
- 3) di dare atto che nulla osta al mandato di pagamento.
- 4) La somma liquidata al precedente punto 2) è da imputarsi al cap.348510 "Progetto Le Tegnùe interventi promozionali", giusto impegno n.4270 residui

2009 assunto con Determinazione n. 1323 del 21.07.2014, dell'organo indicato in
n a r r a t i v a .

- 5) Di autorizzare la Ragioneria Comunale, in forza delle deliberazioni G.M. n. 439/98 e G.M. 204/94, esecutive ai sensi di legge, ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dei beneficiari sopra indicati, attraverso anticipazioni di cassa previo utilizzo dei fondi correnti a disposizione in Tesoreria, precisando sin d'ora che si provvederà al reintegro di detti fondi ad intervenuta erogazione di pari importo da parte dell'Istituto Finanziatore, fermo restando le nuove disposizioni introdotte dalla delibera del Commissario Straordinario n. 82/05.04.2011.
- 6) 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.
- 7) Di attestare che la determinazione n. 1211 del 07/07/2014 , 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;
- 8) 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.
- 9) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e all'art. 14 del DPR 62/2013 con l'acquisizione a fascicolo della relativa attestazione del personale interessato.
- 10) Di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

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. 4270 residui 2009

NEGATIVA DEL 11.08.2014: LE ENTRATE INTROITATE AL CORRELATO CAPITOLO E/29010 NON COPRONO LE SPESE EFFETTUATE AL CAPITOLO U/348510.

positiva del 18.08.2014

Lì, 18/8/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE