



Ufficio proponente Museo e Archivi

DETERMINAZIONE N. 1726 DEL 03/12/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

FORNITURA VESTIARIO AUSILIARIO MUSEO CIVICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Luciano Frizziero	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Museo e Archivi (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 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 221 del 11/03/2013 si delegava il funzionario Daria Birolo, responsabile del servizio "Museo Archivio" e titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti monocratici riferiti alla gestione dirigenziale;

che, con determinazione n. 613 del 20/06/2013 – imp. n. 624/2013, è stata affidata alla ditta, Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232, tramite MePa – Consip, R.d.O. 229903, la fornitura del vestiario per la maestranza del Museo Civico, per un importo di €437,33 (IVA 21% inclusa), impegnata al Cap. 197200 "Spese per Museo Civico/Museo Acqueo" del Bilancio 2013 dove figura sufficiente disponibilità;

dato atto che la fornitura del vestiario è stata consegnata con due spedizioni a distanza di tempo l'una dall'altra, a causa dell'irreperibilità di alcuni capi di vestiario non imputabili alla ditta, con conseguente emissione di separata fatturazione;

vista la fattura n. 02/2013/013140 del 05/08/2013, Prot. Com. 36907, del 30/08/2013 della Ditta Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232, di € 399,58(IVA 21% inclusa)

vista la successiva fattura n. 02/2013/016616 del 28/10/2013, Prot. Com. 46710, del 30/10/2013, della Ditta Flower Gloves, s.r.l., di € 38.06(IVA 22% inclusa), a conferma dell'ordine effettuato e riscontrato che:

considerato che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota di imposta sul valore aggiunto da 21% è stata rideterminata nella misura del 22%, articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e che pertanto l'impegno di spesa 624/2013 adottato con determinazione n. 613/2013 risulta insufficiente per il pagamento degli importi dovuti alla ditta Flower Gloves, s.r.l.;

ritenuto opportuno pertanto impegnare l'ulteriore somma di € 0.31 determinata dall'aumento dell'aliquota IVA di cui alla fattura n. n. 02/2013/016616 del 28/10/2013;

ritenuto altresì 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 nelle fatture indicato sia liquidabile;

dato atto che sono stati acquisiti:

- il CIG Z870A2864D;

- la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato Prot. Com. 25873 del 19/06/2013;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC nella quale si dichiara la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003, Prot. Com. n.52608 del 27/11/2013;

dato atto che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003, trattandosi di un'ordinaria sostituzione di strumenti in uso ad operatori dipendenti comunali;

dato atto che 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 Museo Civico provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;

dato atto altresì 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 DLgs n.267/2000;

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

VISTO il D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006

VISTO l'art. 332 del D.P.R. 207/2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, del 18 agosto 2000

VISTO l'art. 37 del D.lgs 33/2013

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

VISTO l'art. 38 dello Statuto Comunale

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1. Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impegnare la somma di € 0.31 al Capitolo Cap. 197200 "Spese per Museo Civico/Museo Acqueo" del Bilancio 2013, dove figura sufficiente disponibilità, necessaria per liquidare l'importo di cui alla fattura n. 02/2013/016616 del 28/10/2013, determinato dall'aumento dell'IVA dal 21 al 22% (art. 40, comma 1-ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
3. di liquidare le fatture n. 02/2013/013140 del 05/08/2013 e n. 02/2013/016616 del 28/10/2013, per la somma complessiva di € 437,64 alla Ditta Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232, c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia VERONA - IBAN: IT15 V 01005 11701 000000011160.
4. Di dare atto che nulla osta all'emissione del mandato di pagamento e che la somma liquidata al precedente punto 3) è imputata al Capitolo Cap. 197200 "Spese per Museo Civico/Museo Acqueo" del Bilancio 2013, dove figura sufficiente disponibilità.
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. 613 del 20/06/2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito web del Comune di Chioggia.

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 L. 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.

INTEGRAZIONE IMP. N. 624/2013

Lì, 2/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE