



Ufficio proponente Museo e Archivi

**DETERMINAZIONE N. 1732 DEL 03/12/2013**

**IL DIRIGENTE**

*adotta la seguente determinazione avente per oggetto:*

*LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 13/11/2013 E FATTURA N. 159 DEL 13/11/2013 AL  
CNS (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI)*

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Ermenegildo Varagnolo	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;

Vista la determinazione n. 61 del 31/01/2013 avente per oggetto: "Servizio aggiuntivo per archiviazione e catalogazione materiale archivistico" impegno di spesa n. 68/2013 per un importo di € 16.500,00 imputata al Capitolo n. 197310 "Spese per servizi bibliotecari e museali" del Bilancio 2013;

Viste le seguenti fatture:

Fattura n.156 del 13/11/2013 ns. prot. n. 52231 del 26/11/2013 presentata dal C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi), Via della Cooperazione 3 - BOLOGNA, a saldo del servizio di catalogazione archiviazione museale del mese di settembre 2013, dell'importo di € 960,00 + € 2,00 Imposta di bollo (IVA esente);

Fattura n. 159 del 13/11/2013 ns. prot. n. 52225 del 26/11/2013 presentata dal C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi), Via della Cooperazione 3 - BOLOGNA, a saldo del servizio di catalogazione archiviazione museale del mese di ottobre 2013, dell'importo di € 1.520,00 + € 2,00 Imposta di bollo (IVA esente);

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;

richiamato quanto contemplato dal DPR 642/72 che all'art. 8 chiarisce che nei rapporti con lo Stato o con Enti parificati l'imposta di bollo sta a carico "dell'altra parte";

ritenuto pertanto che l'importo delle succitate fatture sia liquidato;

acquisito:

- il DURC come previsto dall'art. 3 del D.Lgs.14 agosto 1996, e successive modifiche ed integrazioni;
- il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 ;
- il lotto CIG ZD0085C6F8;

considerato, inoltre, che non è stato richiesto un CUP in quanto trattasi di fornitura di servizi per il normale funzionamento dell'Ente;

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 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**

1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare e corrispondere l'importo di € 2480,00 IVA esente e al netto delle spese di bollo al C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi), Via della Cooperazione 3 – BOLOGNA, p.i..03609840370 - codice IBAN IT 08D0103002400000001500447 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A- credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa;

3) di dare atto che nulla osta al mandato di pagamento;

4) la somma liquidata al precedente punto 2) è da imputarsi al Cap. n. 197310 "Spese per servizi bibliotecari e museali" del Bilancio 2013, ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria giusta determinazione n. 61 del 31/01/2013 - Impegno n. 68/2013;

5) di attestare che la determinazione n. 61 del 31/01/2013, 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;

6) 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.

s.imp. n. 80285/2013

Lì, 2/12/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Mario Veronese

**FIRMATO DIGITALMENTE**