



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 138 DEL 22/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025335 E 4112025344 DEL 30.11.2012 PER COMPLESSIVI € 322,98 ALLA "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A." DI ZOLA PREDOSA (BO) PER SERVIZIO GESTIONALE ASILI NIDO

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa pluriennali nn. 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625 assunti con atto di Determinazione n. 795 del 23.07.2012 per un importo di € 629.443,45, IVA inclusa, imputato ai Capitoli nn. 104030-127030-120020-156020-130020-143120-147620-160020-166020-173420-181120-189020-197210-199020-202120-281120-285070-206270-210160-220160-207020-253020-271060-311020-304020 "Spese per la pulizia dei locali" del Conto Residui anno 2012 destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

RILEVATO che la prestazione è stata affidata alla ditta **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A.** con sede in Zola Predosa (BO), Via Poli n. 4, per un importo netto di € 266,92 oltre l'IVA 21% e quindi in totale per € 322,98 pagabili in unica soluzione dopo la conclusione della fornitura, prestazione o lavoro;

VISTA la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

CIG: 2247026084 ;

Conto Corrente Dedicato: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA (CONVENZIONE CONSIP)
IBAN IT62Z0200802515000030093127 ;

Fattura n. 4112025335 del 30.11.2012, prot. n. 57410/12 di € 161,49;

Fattura n. 4112025344 del 30.11.2012, prot. n. 57394/12 di € 161,49;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 322,98 IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura, prestazione o lavoro come sopra indicato;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva nel rispetto della normativa vigente (D.U.R.C.);

ACCERTATO che la ditta si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

DATO ATTO che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell'archivio generale dell'Ente;

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 83/2012 in quanto trattasi di contratto stipulato prima del 26 giugno 2012;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

I. La liquidazione alla ditta "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. " con sede in Zola Predosa (BO), Via Poli n. 4, della somma di € 322,98 IVA 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 provvedimento richiamato in narrativa;

II. Per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato	€ 629.443,45 IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 322,98 IVA inclusa
c) Economia che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato	€ 0,00 IVA inclusa

La somma liquidata al precedente punto I di € 322,98 relativa alle fatture nn. 4112025335 del 30.11.2012 di € 161,49- 4112025344 del 30.11.2012 di € 161,49 è imputata come segue:

- per € 85,14 al Capitolo 160020 "Spese per la pulizia dei locali" del Conto Residui anno 2012 – IMP. 608 ;

- per € 76,35 al Capitolo 197210 "Spese per la pulizia dei locali" del Conto Residui anno 2012 – IMP. 613 ;

Totale € 161,49 (Fatt. n. 4112025335/12)

- per € 161,49 al Capitolo 160020 "Spese per la pulizia dei locali" del Conto Residui anno 2012 – IMP. 608 ;

Totale € 161,49 (Fatt. n. 4112025344/12)

III. 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
Paola Crosara	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Economato (Walter Salvagno) FIRMATO DIGITALMENTE