



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 139 DEL 22/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4112025316 E 4112025325 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. 4112025316 del 30.11.2012, prot. n. 57416/12 di € 161,49;

Fattura n. 4112025325 del 30.11.2012, prot. n. 57442/12 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. 4112025316 del 30.11.2012 di € 161,49– 4112025325 del 30.11.2012 di € 161,49 è imputata al Capitolo n. 197210 "Spese per la pulizia dei locali" del Conto Residui anno 2012 , giusto impegno n. 613 assunto con provvedimento in data 23.07.2012 dell'organo indicato in narrativa.

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