



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 148 DEL 22/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 415988 DEL 15.12.2012 E 434704 DEL 31.12.2012 PER COMPLESSIVI € 2.513,50 ALLA "ESSO ITALIANA S.R.L." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa nn. 98 e 99 assunti con atto di Determinazione n. 75 del 31.01.2012 per un importo di € 35.000,00 IVA inclusa, imputati al Capitolo n. 122500 "Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali" del Conto Residui anno 2012 destinati alle finalità di cui all'oggetto con il quale si continuava ad aderire, anche per l'anno 2012, alla convenzione proposta dalla Consip, relativa alla fornitura di carburante mediante fuel card, presso i distributori ESSO;

VISTO l'impegno di spesa nn. 238 assunto con atto di Determinazione n. 243 del 10.03.2011 per un importo di € 6.000,00 IVA inclusa, imputato al Capitolo n. 122500 "Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali" del Conto Residui anno 2011 destinato alle finalità di cui all'oggetto con il quale si continuava ad aderire, anche per l'anno 2011 e 2012, alla convenzione proposta dalla Consip, relativa alla fornitura di carburante mediante fuel card, presso i distributori ESSO;

VISTA la documentazione prodotta da "ESSO ITALIANA S.r.l." con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25, costituita dai seguenti atti:

CIG: 058435944C

Fattura n. 415988 del 15.12.2012, prot. n. 73/13 di € 1.655,20;

Fattura n. 434704 del 31.12.2012, prot. n. 533/13 di € 858,30;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.513,50IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura, prestazione o lavoro come sopra indicato;

VISTO l'art. 9, punto 3 della Convenzione CONSIP che stabilisce che: "i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000013263010, intestato a ESSOCARD S.r.l. presso Bank of America – Corso Matteotti n. 10 – 20121 (MI), Codice IBAN IT77Y0338001600000013263010";

VISTO il punto 5 del sopraccitato articolo che stabilisce che le Amministrazioni dovranno effettuare i pagamenti a fronte delle fatture emesse dalla società ESSO ITALIANA S.r.l. alla Società del Gruppo ESSOCARD S.r.l. con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- 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;

PRECISATO che la spesa in argomento è stata assunta nel rispetto del vincolo imposto dall'art. 6, comma 14 del Decreto Legge n. 78/2010, così come convertito dalla Legge n. 122/2010;

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.L. 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 a "ESSOCARD S.r.l. " con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25 della somma di € 2.513,50 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	€ 41.000,00 IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 2.513,50 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 € 2.513,50 relativa alle fatture nn. 415988 del 15.12.2012 di € 1.655,20 e 434704 del 31.12.2012 di € 858,30 è imputata come segue:

- per € 52,00 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Conto Residui anno 2012 – IMP. 98 ;
 - per € 374,96 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Conto Residui anno 2011 – IMP. 238 ;
 - per € 1.228,24 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Conto Residui anno 2012 – IMP. 99 ;
- Totale € 1.655,20 (Fattura n. 415988/12)**
-
- per € 200,40 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Conto Residui anno 2011 – IMP. 238 ;
 - per € 657,90 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Conto Residui anno 2012 – IMP. 99 ;
- Totale € 858,30 (Fattura n. 434704/12)**

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