



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 166 DEL 24/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE BUONI MENSA (â¬. 3.240,09)

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa nn. 61 e 62 assunti con atto di Determinazione n. 54 del 29.01.2013 per un importo di € 120.000,00 imputati ai Capitoli nn. 321100 "Servizio Mensa" e 382000 "Ritenute al personale" del Bilancio 2013 in corso di compilazione destinati alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

VISTE le fatture presentate dalla sotto elencata ditta a fronte di fornitura "Buoni Pasto" per complessivi € 3.240,09

CIG: 0695384905

- Supermercato "BILLA A.G." Sede Secondaria in Italia – Una Società del Gruppo Rewe con sede in Milano, Via Dei Missaglia n. 97 Ed A1 e Sede Secondaria in Carmignano di Brenta (PD), Via Postumia n. 15.
Conto Corrente Dedicato: IT61S0572862520244570456821;

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;

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 della somma di €. 3.240,09 così come sotto elencato:

- Fattura n. 1205191465 del 10.12.2012, prot. n. 58401/12 di €. 1.056,72(Superm. BILLA A.G.) ;
- Fattura n. 1205191476 del 17.12.2012, prot. n. 58399/12 di €. 1.142,19(Superm. BILLA A.G.) ;
- Fattura n. 1205191487 del 24.12.2012, prot. n. 1358/13 di €. 1.041,18(Superm. BILLA A.G.) ;

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	€. 120.000,00 IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€. 3.240,09 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 €. 3.240,09 relativa alle fatture sopra citate è imputata come segue:
 - per €. 2.160,06 al **Capitolo n. 321100 "Servizio Mensa" de Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 61 ;**
 - per €. 1.080,03 al **Capitolo n. 382000 "Ritenute al personale" de Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 62 ;**

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