



Ufficio proponente Economato

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 311 DEL 29/05/2013**

*LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 12.03.2013 DI € 963,48 ALLA DITTA "MACELLERIA DA RE ALESSANDRO" DI CHIOGGIA (VE) PER FORNITURA BUONI PASTO*

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA  
GENERALE*

*Sede*

**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;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta "Macelleria DA RE ALESSANDRO", con sede in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 583, a fronte di fornitura "Buoni Pasto", costituita dai seguenti atti:

C.I.G.: 0695384905 ;

Conto Corrente Dedicato: IT68A0872820901000000074191;

Fattura n. 10 del 12.03.2013, prot. n. 12034 del 19.03.2013 di €. 963,48 ;

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 l'originale della fattura è depositato 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 alla ditta "Macelleria DA RE ALESSANDRO ", con sede in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 583, della somma di €. 963,48 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. La somma liquidata al precedente punto I di €. 963,48 relativa alla fattura n. 10 del 12.03.2013 è imputata come segue:

- per €. 642,32 al **Capitolo n. 321100 "Servizio Mensa" de**Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 61 ;
- per €. 321,16 al **Capitolo n. 382000 "Ritenute al personale" d**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.

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
---------------------	---------------------

Paola Crosara

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
DELEGATA  
Economato  
(Walter Salvagno)  
FIRMATO DIGITALMENTE