

LAVORI PUBBLICI\SERVIZI MANUTENZIONE

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
N. 1198 DEL 13/12/2012

OGGETTO:	SOCIETA' COOP. SERVIZI GENERALI RIVIERA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2012 DEL 29.10.2012, DI EURO 12.248,90, RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI – CIG 4466294666.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALL' Ufficio della RAGIONERIA GENERALE
Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa n° **902/2012** assunto con atto di **Determinazione** n° **871** del **08.08.2012** per un importo di € **18.150,00**, IVA inclusa, imputato al Cap. n° **280000** **“manutenzione ordinaria di vie e piazze”** del P.E.G. del corrente esercizio destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

ESAMINATI i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto;

Fattura n° 44/2012 del 29.10.2012, prot. n° 51019 del 08.11.2012 € 12.248,90

VERIFICATO che l'importo della fattura rientra nel rispettivo impegno assunto con l'atto ad essa relativo, tenuto conto delle precedenti liquidazioni;

DATO ATTO che l'originale della fattura è depositata agli atti dell'archivio generale dell'Ente e che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art.3 del D.Lgs.14 agosto 1996, n°494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione prot. n° 22370 del 09.05.2012, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, della legge 136 13.08.2010) con la quale la ditta Soc. Coop. Servizi Generali Riviera comunica il n° di conto corrente bancario “dedicato” ai pagamenti ovvero:
Banca Cassa di Risparmio di Venezia, Filiale di Chioggia – V. Granatieri di Sardegna, IBAN IT26 I063 4520 9091 0000 0005 428

VISTO il CIG 4466294666 chiesto dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che le presenti spese non afferiscono ad un progetto di investimento pubblico e pertanto non sono soggette al C.U.P.;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 12 del 27.06.2012 e n. 15 del 16.07.2012;

VISTA la determinazione dirigenziale 793 del 23.07.2012;

DISPONE

I. La liquidazione alla **Soc. Coop. Servizi Generali Riviera** con sede in **Rosolina (RO)**, Via **Bellini 1/3**, c.f. e partita IVA **01181980291**, della somma di € **12.248,90**, 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	€ 18.150,00	IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 12.248,90	IVA inclusa
c) Economia	€ 0,00	IVA inclusa

che costituisce riduzione dell'impegno assunto e da riacquisire in disponibilità del capitolo al quale l'impegno stesso è stato imputato

III. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al Cap. n° **280000 "manutenzione ordinaria di vie e piazze"** del P.E.G. del corrente esercizio giusto impegno n° **902/2012** assunto con provvedimento in data **08.08.2012** dell'organo indicato in narrativa.

IV. 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.

visto L'ISTRUTTORE
Tiozzo Aurelio

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marco Marangon