



Ufficio proponente Servizi Manutenzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 436 DEL 27/06/2013

SUPERBETON S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8.816 DEL 07.03.2013 E FATTURA N. 11.326 DEL 27.03.2013, PER COMPLESSIVI EURO 2.874,96, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI DA KG 30 - CIG 495663696A

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE con Decreto del Sindaco n° 8/2013 è stata attribuita al dott. Michele Tiozzo Netti la responsabilità del Settore LL.PP.

CHE con D.D. n° 205/2013 all' Arch. Marco Marangon, titolare di posizione organizzativa nel Settore Lavori Pubblici, sono delegate le funzioni dirigenziali di cui all'art. 12, comma 8, lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente a:

- manutenzioni di impianti tecnologici, edifici scolastici, edifici pubblici, impianti sportivi, edifici residenziali pubblici, strade comunali;
- autorizzazioni alla manomissione suolo pubblico e autorizzazioni trasporti eccezionali;
- supporto tecnico per la gestione sinistri attivi e passivi.

CHE con D.D. n° 182 del 28.02.2013 è stato affidato alla ditta SuperBeton s.p.a., con sede legale a Ponte della Priula (TV) in Via IV Novembre n° 18, C.F. e P.IVA 01848280267, la fornitura di 48.000 Kg conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 30 Kg, verso il corrispettivo di € 5.749,92 (IVA € 997,92), come da preventivo in atti (impegno di spesa n° 207/2013, di € 5.749,92 al capitolo 143000 "spese per il magazzino comunali" del Bilancio 2013).

VISTE le fatture

Fattura	Protocollo	Euro (IVA 21% inclusa)
n°V1/8816 del 07.03.2013	n° 11099 del 13.03.2013	1.437,48
n°V1/11326 del 27.03.2013	n° 13979 del 03.04.2013	1.437,48
	Totale	2.874,96

allegate e riscontrato che:

- le spese in esse indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- le forniture corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- le fatture sono formalmente e fiscalmente regolari, i calcoli sono esatti ed i prezzi indicati corrispondono a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art.191, I comma , del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi.

DATO ATTO che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell'archivio generale dell'Ente.

RITENUTO pertanto che gli importi nelle fatture indicati siano liquidabili.

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 comma 14bis della legge 106/2011, prot. n° 24133 del 06.06.2013, agli atti, presentata dalla ditta SuperBeton s.p.a., ai fini della regolarità contributiva;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTA la nota presentata dalla la ditta SuperBeton s.p.a. di Ponte nella Priula (TV), Via IV Novembre n° 18, c.f. e partita IVA 01848280267, acquisita al protocollo comunale con n° 17334 del 23.04.2013, con la quale la stessa comunica il n° di conto corrente bancario "dedicato" ovvero: Veneto Banca SCARL, filiale di Ponte della Priula, IBAN IT31C 05035 62120 00757 0049657;

VISTO il CIG 495663696A chiesti dall'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e pertanto non è soggetta al C.U.P.

DATO ATTO che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, l'ufficio competente provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.

Che sul presente provvedimento il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

VISTI:

l'art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;
il regolamento di contabilità;

l'articolo 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012

DISPONE

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e corrispondere l'importo complessivo di € 2.874,96 (IVA compresa) alla ditta SuperBeton s.p.a. con sede a Ponte della Priula (TV), in Via IV Novembre n° 18, c.f. e partita IVA 01848280267;
3. di dare atto che nulla osta all'emissione del seguente mandato di pagamento:

beneficiario	SuperBeton s.p.a. – c.f. e partita IVA 01848280267
indirizzo	Via IV Novembre n° 18 - Ponte della Priula (TV)
importo	2.874,96
Capitolo	n° 143000 “spese per il magazzino comunale” del Bilancio 2013 giusto impegno n° 207/2013 assunto con provvedimento n° 182 in data 28.02.2013 dell'organo indicato in narrativa
Causale	liquidazione fatt. n° V1/8816 del 07.03.2013 e n° V1/11326 del 27.03.2013 relative alla fornitura totale di 24.000 Kg di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da Kg 30
CIG	495663696A

4. di dare atto che effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato	€ 5.749,92	IVA inclusa
b) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 2.874,96	IVA inclusa
c) Economia	€ 0,00	IVA inclusa

5. che il relativo mandato di pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato, ovvero Veneto Banca SCARL, filiale di Ponte della Priula, IBAN IT31C 05035 62120 00757 0049657 giusta comunicazione prot. n° n° 17334 del 23.04.2013, presentata dalla ditta SuperBeton s.p.a. con sede a Ponte nella Priula (TV) in Via IV Novembre n° 18, c.f. e partita IVA 01848280267;

6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonché al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015;”

7. di attestare che la determinazione n. 182 del 28.02.2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L. 190/2012;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art.1, comma 32 della L. 190/2012;

9. 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
Gianni Salvagno	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Servizi Manutenzione (Marco Marangon) FIRMATO DIGITALMENTE