



Città di Chioggia

Città d'arte

Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 194 DEL 03/05/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2013 DI € 2.400,00 ALLA DITTA "SCUTTARI SERVICE" DI SOTTOMARINA.

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'impegno di spesa n. S.90015/13 assunto con atto di DETERMINAZIONE n. 72 del 05/02/2013 per un importo di **€ 400,00 IVA inclusa, imputato al Cap. 25014 "Spese per acquisto beni mobili"** del Conto residui 2010 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;

SCUTTARI SERVICE – Via Tiglio, 39 – SOTTOMARINA

Conto corrente dedicato: IBAN IT45 Q087282091000000307005 - CIG. ZF7086997F

Fattura n. 5 del 14/02/2013, prot. n. 7444 del 18/02/13 di € 2.400,00

VERIFICATO che gli importi delle singole fatture/note di spesa ecc. rientrano nei rispettivi impegni assunti con gli atti ad esse relative, tenuto conto delle precedenti liquidazioni;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva nel rispetto della normativa vigente;

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

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che l'originale delle fatture è depositato agli atti dell'archivio generale dell'Ente;

ACCERTATO che la ditta si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;

DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale le informazioni di cui all'art. 18, comma 2 del D.L. n. 83/2012;

DISPONE

La liquidazione alla ditta SCUTTARI SERVICE – Via Tiglio, 39 – SOTTOMARINA della somma di €2.400,00 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;

La somma di € 2.400,00 liquidata al precedente punto I è imputata al Cap325014 “Spese per acquisto beni mobili” del Conto residui 2010 impegno n. S. 90015/13 assunto con provvedimento in data 05/02/2013 dell'organo indicato in narrativa.

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
Giovanna Cavallarin	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Economato (Walter Salvagno) FIRMATO DIGITALMENTE