



Città di Chioggia Città d'arte

Ufficio proponente Servizio Pubblica Istruzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 265 DEL 16/05/2013

*LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.
RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2013.*

ALL' *Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione n. 1025 del 14/09/2012 avente per oggetto "Servizio trasporto alunni a.s. 2012/2013. Proroga tecnica contratto di appalto e relativo impegno di spesa periodo settembre 2012-agosto 2013" con la quale è stata assunta la spesa di € 386.693,96 sul cap. 189000 del Bilancio 2013 in corso di formazione imp. n. 1050/2013;

vista la fattura n. 4113010575 del 31.01.2013 prot.n. 7087/2013 presentata dalla ditta Manutencoop Facility Management S.p.A., dove si chiede la liquidazione di € 29.709,12 (IVA compr.) relativa ai servizi di trasporto nel mese di gennaio 2013;

atteso che la ditta in parola ha effettivamente svolto i servizi richiesti;

dato atto 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;

Accertato che è stata acquisita agli atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136 "tracciabilità dei flussi finanziari";

dato atto che è stato assegnato il codice CIG 4539893637, come da documentazione agli atti e che per la presente spesa non deve essere richiesto il CUP, in quanto trattasi di servizio effettuato per il normale funzionamento dell'Ente;



Città di Chioggia

città d'arte

Il presente atto, che i dati e/o informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia;

dato atto che l'originale della fattura è depositato agli atti dell'archivio generale dell'Ente;

- Visto l'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

- 1) la liquidazione alla ditta Manutencoop Facility Management S.p.A., via Ubaldo Poli 4 Zola Predosa (BO) della somma di € 29.709,12, a saldo della fattura n. 4113010575 del 31.01.2013 prot.n. 7087/2013;
- 2) che la spesa di € 29.709,12 va imputata al Capitolo 189000 "Spese scuolabus" del Bilancio 2013 in corso di formazione, imp. n. 1050/2013, ove esiste la sufficiente disponibilità giusto provvedimento n. 1025/2012;
- 3) 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
Anna Voltolina	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Servizio Pubblica Istruzione (Daniela Ballarin) FIRMATO DIGITALMENTE