



Città di Chioggia

*Città d'arte
e Laguna d'arte*

Ufficio proponente Servizio Pubblica Istruzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 352 DEL 06/06/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEMEAZ ELIOR SPA MESE DI GENNAIO 2013 ASILI NIDO.

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione n. 1462 del 21/12/2012 avente per oggetto "Servizio fornitura derrate Asili nido comunali" con la quale è stata assunta la spesa di € 55.000,00 sul cap. 251000 del bilancio 2013 imp. n. 1550/2013;

vista la determinazione n. 631 del 13/06/2012 con la quale viene fatta la variazione della ragione sociale della Ditta Gemeaz Cusin S.p.A. in Gemeaz Elior S.p.A.;

viste le allegate fatture n. 13000726 del 31/01/2013 prot. n. 7065/2013 per € 128,04 e n. 13000727 del 31/01/2013 prot. n. 7066/2013 per € 6.266,88 presentate dalla ditta Gemeaz Elior Spa, sede legale in Via Privata Venezia Giulia n. 5/A, 20157 - Milano, dove si chiede la liquidazione della somma complessiva € 6.394,92 relative al 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";



Città di Chioggia

Laguna d'Arte

dato atto che è stato assegnato il codice CIG 2383283B56 e CUP I99E12001750004, come da documentazione agli atti;

- dato atto che gli originali delle fatture sono depositate agli atti dell'archivio generale dell'Ente;
- dato 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
- Visto l'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

1) la liquidazione alla ditta Gemeaz Elixir Spa, sede legale in Via Privata Venezia Giulia n. 5/A, 20157 - Milano, della somma di € 6.394,92 a saldo delle fatture 13000726 del 31/01/2013 prot. n. 7065/2013 per € 128,04 e n. 13000727 del 31/01/2013 prot. n. 7066/2013 per € 6.266,88;

2) che la spesa di € 6.394,92 va imputata al Capitolo 251000 "Spese per il servizio mensa degli asili nido" del Bilancio 2013, imp. n. 1550/2013, ove esiste la sufficiente disponibilità giusto provvedimento n. 1462/2012;

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