



Ufficio proponente Economato

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 499 DEL 30/07/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 19770 DEL 31.01.2013 E 39138 DEL 15.02.2013 PER COMPLESSIVI € 2.013,63 ALLA "ESSO ITALIANA S.R.L." DI ROMA PER FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli impegni di spesa nn. 1589 e 1590 assunti con atto di Determinazione n. 1479 del 27.12.2012 per un importo di € 35.000,00 IVA inclusa, imputati al Capitolo n. 122500 "Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali" del Bilancio 2013 in corso di compilazione ;

VISTA la documentazione prodotta da "ESSO ITALIANA S.r.l. " con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25, costituita dai seguenti atti:

CIG: 058435944C ;

Fattura n. 19770 del 31.01.2013, prot. n. 5818 del 06.02.2013 di € 1.971,24;

Fattura n. 39138 del 15.02.2013, prot. n. 8802 del 26.02.2013 di € 42,39;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 2.013,63 IVA inclusa, dovuta a saldo della fornitura, prestazione o lavoro come sopra indicato;

VISTO l'art. 9, punto 3 della Convenzione CONSIP che stabilisce che: "i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale

documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000013263010, intestato a ESSOCARD S.r.l. presso Bank of America – Corso Matteotti n. 10 – 20121 (MI) codice IBAN IT77Y0338001600000013263010”;

VISTO il punto 5 del sopraccitato articolo che stabilisce che le Amministrazioni dovranno effettuare i pagamenti a fronte delle fatture emesse dalla società ESSO ITALIANA S.r.l. alla Società del Gruppo ESSOCARD S.r.l. con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25;

VERIFICATA , a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della fornitura;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva nel rispetto della normativa vigente (D.U.R.C.);

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

DATO ATTO che gli originali delle fatture sono depositati 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 a “ESSOCARD S.r.l. ” con sede in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25 della somma di € 2.013,63 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento agli impegni assunti con il provvedimento richiamato in narrativa;
- 3) di attestare che la Determinazione n. 1479 del 27.12.2012, 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;
- 3) 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;
- 4) la somma liquidata al precedente punto 1) di € 2.013,63 relativa alle fatture nn. 19770 del 31.01.2013 di € 1.971,24 e 39138 del 15.02.2013 di € 42,39 è imputata come segue:
 - per € 1.426,02 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 1590;
 - per € **545,22** al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 1589.

Totale € 1.971,24 (Fattura n. 19770/13)

- per € 42,39 al Capitolo 122500 “Spese per il funzionamento e mantenimento degli uffici comunali” del Bilancio 2013 in corso di compilazione – IMP. 1590;

Totale € 42,39 (Fattura n. 39138/13)

5) 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 |
|---------------------|--|
| Walter Salvagno | Il Dirigente Settore Finanze e Risorse Umane (Mario Veronese) FIRMATO DIGITALMENTE |