



Città di Chioggia

*Città di arte
Città d'arte*

Ufficio proponente Servizio Pubblica Istruzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 431 DEL 26/06/2013

*SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MANUTENCOOP
FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - CIG 4539893637.*

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA
GENERALE*

Sede

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;

viste le fatture: n. 4113013260 del 19.04.2013 prot.n. 17267/2013 per € 1.831,26 (IVA compr.), n. 4113013261 del 19.04.2013 prot. n. 17277/2013 per € 1.831,26 (IVA compr.) e n. 4113014781 del 31.05.2013 prot.n. 24623/2013 per € 31.298,55 (IVA compr.) presentate dalla ditta Manutencoop Facility Management S.p.A., dove si chiede la liquidazione di un importo complessivo di € 34.961,07 (IVA compr.) relativa ai servizi di trasporto maggio 2013 e recupero adeguamento canone;

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;

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 alla ditta Manutencoop Facility Management S.p. A., via Ubaldo Poli 4 Zola Predosa (BO) della somma di € 34.961,07, a saldo delle fatture: n. 4113013260 del 19.04.2013 prot.n. 17267/2013 per € 1.831,26 (IVA compr.), n. 4113013261 del 19.04.2013 prot. n. 17277/2013 per € 1.831,26 (IVA compr.) e n. 4113014781 del 31.05.2013 prot.n. 24623/2013 per € 31.298,55 (IVA compr.);

2) che la spesa di € 34.961,07 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) di attestare che la determinazione n. 1025 del 14/09/2012, 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 del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

4) 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;

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
Anna Voltolina	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Servizio Pubblica Istruzione (Daniela Ballarin) FIRMATO DIGITALMENTE