



Ufficio proponente Servizi Informatici

**ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 450 DEL 28/06/2013**

*Liquidazione Canone Connettività 1/2 ditta P.A.thNet S.p.a. Mese Marzo 2011, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2013.*

*ALL' Ufficio della RAGIONERIA  
GENERALE*

*Sede*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO l'impegno di spesa n. 911/2010 assunto con atto di DETERMINAZIONE n. 1115 del 23/08/2010 per un importo di €13.706,88 IVA inclusa, imputato al capitolo n. 136000 "Spese per il Funzionamento del Centro Elaborazione dati" del Conto Residui 2010, destinato alle finalità di cui all'oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

VISTO l'impegno di spesa n. 911/2013 assunto con atto di DETERMINAZIONE n. 1115 del 23/08/2010 per un importo di €5.711,20 IVA inclusa, imputato al capitolo n. 136000 "Spese per il Funzionamento del Centro Elaborazione dati" del Bilancio di Previsione 2013, 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;

- P.A.thNET S.p.a. per conto di TELECOM ITALIA con sede in Roma 00147, Via Cristoforo Colombo n. 142
- Conto corrente dedicato : IBAN IT 20A0306903207100000006912 - CIG: 4415164497
- **Fattura n. 2935 del 06.04.2011 prot. n. 17454/2011, importo € 1.301,95**
- **Fattura n. 3591 del 23.04.2013 prot. n. 17755/2013, importo € 986,46**
- **Fattura n. 3592 del 23.04.2013 prot. n. 17754/2013, importo € 986,46**
- **Fattura n. 3593 del 23.04.2013 prot. n. 17753/2013, importo € 986,46**
- **Fattura n. 5261 del 16.05.2013 prot. n. 21181/2013, importo € 986,46**

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;

#### **DETERMINA**

1. La liquidazione alla ditta P.A.thNET S.p.a. per conto di TELECOM ITALIA con sede in Roma 00147, Via Cristoforo Colombo n. 142, della somma di €. 5.247,79 IVA inclusa, come segue:
  - per €. 1.301,95 iva compresa, al Cap. n. 136000 "Spese per il funzionamento del Centro Elaborazioni Dati", del Conto Residui 2010 giusto impegno n. 911/2010 assunto con provvedimento n. 1115 in data 23/08/2010 dell'organo indicato in narrativa;
  - per €. 3.945,84 iva compresa, al Cap. n. 136000 "Spese per il funzionamento del Centro Elaborazioni Dati", del Bilancio di Previsione 2013 giusto impegno n. 911/2013 assunto con provvedimento n. 1115 in data 23/08/2010 dell'organo indicato in narrativa, 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;
2. di attestare che la determinazione n. 1115 del 23/08/2010, 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;

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.

<b>L'ISTRUTTORE</b>	<b>IL DIRIGENTE</b>
Ivano Boscolo	Il Dirigente Settore Urbanistica (Mohammad Talieh Noori) FIRMATO DIGITALMENTE