



Ufficio proponente Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 1310 DEL 13/07/2015

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione lavori di somma urgenza campo sportivo di Ca' Lino. Liquidazione fattura n. S.4 alla Società Servizi Territoriali S.p.A.. CIG: 6158848A24 CUP: I94H15000080004.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Vanessa Penzo	Il Dirigente Lavori Pubblici (Stefano Penzo) FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 14/07/2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 14/07/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Gianna Ballarin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto sindacale n. 27 del 24/04/2015 di nomina dell'ing. Stefano Penzo Dirigente del Settore lavori Pubblici e la Determinazione Dirigenziale n. 1041 del 05.06.2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP..

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 04.03.2015 sono stati affidati, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, alla Società Servizi Territoriali S.p.A., con sede in via Padre Emilio Venturini n. 111 – 30015 – CHIOGGIA (VE), C.F. e P. IVA: 02875570273, l'esecuzione dei lavori in somma urgenza dell'intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed il ripristino del campo sportivo di Ca' Lino e quant'altro necessario per eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e rendere la proprietà fruibile, il tutto per un importo di € 8.000,00 oltre a € 1.760,00 per I.V.A. al 22%, imputando la somma al capitolo 338530 "Opere di Urbanizzazione" conto residui 2013, Sub-Imp. n. 3637/15.

Si è dato corso alle disposizioni di cui all'art. 191 del TUEL D.Lgs 267/2000

Assunta l'attestazione del R.U.P. e del DL che le prestazioni sono state eseguite e corrispondono a quanto ordinato.

Vista la fattura elettronica n. S4 del 06.05.2015 acquisita al protocollo comunale al n. 21906 del 21.05.2015 dell'importo complessivo di € 9.760,00= (I.V.A. al 22% compresa);

Riscontrato che:

- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;

Ritenuto pertanto che l'importo in fattura indicato sia liquidabile.

Visto:

- che è stato acquisito il CIG: 6158848A24
- che è stato acquisito il CUP I94H15000080004
- che la presente liquidazione rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al D.Lgs 163/06;
- l'art. 3, comma 1 della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la nota presentata dalla Società Servizi Territoriali S.p.A. acquisita al protocollo comunale n. 9081 del 03.03.2015, con la quale la stessa comunica il conto corrente bancario "dedicato" ovvero IBAN: IT 64 Q 08728 209020 00000100100;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste (DURC) e successive modificazioni ed acquisito la certificazione di regolarità contributiva con nota prot. n. 26420 del 19.06.2015;
- ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, l'ufficio competente provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;

Dato atto che il responsabile dell'esecuzione è il geom. Patrizio Dei Meneghetti.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Dato che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art.147 bis del D. Lgs n. 267/2000.

Dato atto che la presente verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria come previsto rispettivamente dall'art. 147 bis e dall'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- l'art. 107, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012.

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura di cui in premessa n. S4 del 06.05.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 21906 del 21.05.2015, presentata dalla Società Servizi Territoriali S.p.A., con sede in via Padre Emilio Venturini n. 111 – 30015 – CHIOGGIA (VE), C.F. e P. IVA: 02875570273 dell'importo complessivo di € 9.760,00= (I.V.A. compresa), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. 633/072 “Scissione dei pagamenti”, credito certo, liquido ed esigibile 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, con riferimento al Sub-Impegno n. 3637/2015 imputato al capitolo 338530 “Opere di urbanizzazione” del conto residui 2013 assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 04.03.2015;
3. di dare atto che nulla osta all'emissione dei seguenti mandati di pagamento a cura del Settore Finanze:
 - € 8.000,00 (imponibile) a favore della Società Servizi Territoriali S.p.A., con sede in via Padre Emilio Venturini n. 111 – 30015 CHIOGGIA (VE), C.F e P. IVA: 02875570273;
 - € 1.760,00 (I.V.A.) a favore dell'Erario nel rispetto dell'art.17 ter del DPR 633/072 e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 09/02/2014 e 15/E del 13/04/2015;
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 135 del 24 giugno 2015 "Obblighi inerenti la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione budget di cassa per l'esercizio 2015 (art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009)";
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

6. di attestare che la deliberazione della Giunta Comunale con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” 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;
7. di dare atto che la presente sarà pubblicata a cura del Servizio competente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione PROVVEDIMENTI, sottosezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” in adempimento all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e che l’importo della somma liquidata verrà aggiornato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” sul sito web del Comune di Chioggia, in adempimento all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art.n.151 del D.Lgs.267/2000

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.Lgs.267/2000.

Cap.338530/U C.Res.2013 Sub-Imp.3637/15

Li, 10/7/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE