

Ufficio proponente Manutenzione Edilizia

DETERMINAZIONE N. 605 DEL 23/03/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DELL'ALLOGGIO DI ERP SITO IN PIAZZA BALDIN E MANTOVAN N. 43. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20/02/2017 ALLA DITTA GENERAL GROUP SRL. CIG 6970613BCF

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Silvia Gradara	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Manutenzione Edilizia (Marco Marangon) 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 28/03/2017 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 28/03/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTMED-12-2017

Ufficio proponente: Manutenzione Edilizia

Istruttore: Silvia Gradara

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI SISTEMAZIONE DELL'ALLOGGIO DI ERP SITO IN PIAZZA BALDIN E MANTOVAN N. 43. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 20/02/2017 ALLA DITTA GENERAL GROUP SRL. CIG 6970613BCF

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell'incarico all'Ing. Stefano Penzo di Dirigente del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2564 del 30/12/2016 di delega di funzioni dirigenziali.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/04/2016, esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 22/12/2016 di approvazione del PEG Provvisorio, Esercizio provvisorio anno 2017 (art. 169 del D.Lgs n. 267/2000)

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 271 del 10/02/2017 sono stati affidati alla ditta General Group srl con sede in via San Marco 50 – 30010 Campagna Lupia (Ve) P.IVA e C.F. 03655770273 i lavori di somma urgenza di sistemazione dell'alloggio di ERP sito in Piazza Baldin e Mantovan n. 43 per un importo complessivo di € 9.235,77 (IVA AL 10% compresa) imputati al capitolo 151000 "Manut. ordinaria immobili patrim. e relativi impianti non adibiti a servizi pubblici" del bilancio provvisorio 2017, imp. 5348/2017.

Vista la fattura n. 2_17 del 20/02/2017, prot. com. n. 8121 del 20/02/2017, presentate dalla ditta General Group srl dell'importo complessivo di € 9.235,77, relative al saldo del lavoro svolto.

Assunta l'attestazione del Direttore dei Lavori., geom. Patrizio Dei Meneghetti, che le prestazioni sono state regolarmente eseguite e corrispondono a quanto ordinato.

Riscontrato che:

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- le fatture sono formalmente e fiscalmente regolari, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell'art. 191, I comma, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli adempimenti relativi.

Ritenuto pertanto che l'importo delle fatture indicato sia liquidabile.

Dato atto che è stato acquisito il CIG 6970613BCF.

Vista la nota presentata dalla ditta General Group srl con sede in via San Marco 50 – 30010 Campagna Lupia (Ve) P.IVA e C.F. 03655770273 acquisita al protocollo comunale n. 5819 del 07/02/2017, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari - postali "dedicati" ovvero: IBAN: IT 61L0845236000067000095348.

Dato atto che con nota prot. n. 13135 del 21/03/2017 la ditta General Group srl comunica che nella fattura citata è stato indicato il conto corrente sbagliato e pertanto chiede che venga pagata su quello corretto, ovvero IT 61L0845236000067000095348.

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), della ditta General Group, giusta nota prot.n. 58894 del 06/12/2016, e che lo stesso risulta regolare con scadenza 31/03/2017

Dato atto che 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 la fattura è soggetta all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti).

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Dato Atto 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

Visto il TUEL, D.Lgs 267/2000.

Visti:

- gli artt. 107, 183 comma 5, 184 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 37 del D. Lgs 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 presentata dalla ditta General Group srl con sede in via San Marco 50 – 30010 Campagna Lupia (Ve) P.IVA e C.F. 03655770273, per l'importo di € 9.235,77 (IVA al 22% compresa), credito certo e liquido ed eseguibile della stessa nei confronti dell'Ente per l'esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all'impegno assunto con il provvedimento n. 271/2017;

3. di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 9.235,77 come da tabella riportata in calce;
4. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato) IBAN IT 61L0845236000067000095348;
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 le determinazioni con le quali si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione sono state pubblicate 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 successive rettifiche di cui al D.Lgs 97/2016 e dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio competente nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", sul sito web del Comune di Chioggia ai sensi dell'art. 23 e si provvederà all'aggiornamento della somma liquidata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "BANDI DI GARA E CONTRATTI", sottosezione "AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI" sul sito web del Comune di Chioggia ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs 97/2016.

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario	N. data fattura	Importo	Frazione in 12	Capitolo	Impegno N. anno	CIG/CUP
GENERAL GROUP SRL/ ERARIO	2 20/02/2017	9235,77		151000	5348 2017	6970613BCF/

Chioggia, 21/03/2017

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
 Manutenzione Edilizia
 (Marco Marangon)
 FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA N. DTMED-12-2017

DETERMINA N. 605 del 23/03/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, li 23/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, li 23/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.