



DETERMINAZIONE N. 2372 DEL 05/12/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL PER FORNITURA VESTIARIO 2014 ALL'AUSILIARIO MUSEO CIVICO.

L'ISTRUTTORE	IL DIRIGENTE
Luciano Frizziero	LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA Museo e Archivi (Daria Birolo) 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 09/12/2014 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 09/12/2014

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 si delegava il funzionario Daria Birolo, responsabile del servizio “Museo Archivio” e titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti monocratici riferiti alla gestione dirigenziale relativa a Museo/Archivi, Pari Opportunità, Progetti Regionali – Politiche Comunitarie e Pesca;

che con determinazione n. 1554 del 19/08/2014 – imp. n. 2822/2014, è stata affidata alla ditta, Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232 , tramite MePa – Consip, R.d.O. 575347, la fornitura del vestiario per la maestranza del Museo Civico, per un importo di €**307,20** (IVA 22% inclusa), impegnata al Cap. 197200 “Spese per Museo Cvico/Museo Acqueo” del Bilancio 2014;

dato atto che la fornitura del vestiario è stata consegnata con due spedizioni a distanza di tempo l’una dall’altra, ritardo non imputabili alla ditta, a causa dell’irreperibilità di alcuni capi di vestiario, con conseguente emissione di separata fatturazione;

vista la fattura n. 02/2014/014625 del 24/09/2014, Prot. Com. 44035, del 30/09/2014 della Ditta Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232, di € **208,01** (IVA 22% inclusa)

vista la successiva fattura n. 05/2014/018099 del 21/11/2014, Prot. Com. 52788, del 25/11/2014, della Ditta Flower Gloves, s.r.l., di € **99,19** (IVA 22% inclusa), a conferma dell’ordine effettuato.

ritenuto altresì che

- le spese in esse indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’ordinativo;
- 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 nelle fatture indicato sia liquidabile;

dato atto che sono stati acquisiti:

- il CIG ZA2106DD09;
- la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato Prot. Com. 37004 del 06/08/2014;
- la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC nella quale si dichiara la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003, Prot. Com. n.37005 del 06/08/2014;

dato atto che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003, trattandosi di un’ordinaria sostituzione di strumenti in uso ad operatori dipendenti comunali;

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 euro, l'ufficio Museo Civico provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;

dato atto altresì che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile come previsto dall'art.147 bis del DLgs n.267/2000;

che la pubblicazione dell'Atto all'Albo on line del Comune di Chioggia, 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;

che 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.

visto l'art. 107, 184 e 191 del .d.lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006

visto il Regolamento di Contabilità;

visto l'art. 37 del D.lgs 33/2013

visto il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012

visto l'art. 38 dello Statuto Comunale

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA

1. Di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare le fatture n. 02/2013/013140 del 05/08/2013 e n. 05/2014/018099 del 21/11/2014, Prot. Com. 52788, del 25/11/2014, per la somma complessiva di € **307,20** alla Ditta Flower Gloves, s.r.l. - Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR); P.IVA N. 1747140232, c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Agenzia VERONA - IBAN: IT15 V 01005 11701 000000011160.
3. Di dare atto che nulla osta all'emissione del mandato di pagamento e che la somma liquidata al precedente punto 3) è da imputarsi al Cap. 197200 "Spese per Museo Cvico/Museo Acqueo" del Bilancio 2014, giusto imp. n. 2822/2014 di cui alla DT n. 1554 del 19/08/2014, ove figura sufficiente disponibilità.
4. 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.
5. Di attestare che la determinazione n. 1554 del 19/08/2014, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito web del Comune di Chioggia.
6. 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.
7. Di attestare dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013, per cui

sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e all'art. 14 del DPR 62/2013 con l'acquisizione a fascicolo della relativa attestazione del personale interessato.

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

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.

imp. n. 2822/2014

Li, 3/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE