



Ufficio proponente Museo e Archivi

DETERMINAZIONE N. 1629 DEL 25/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

**ACQUISTO FORNITURA LEGNAME PER MUSEO CIVICO - LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA LEGNAMI PAOLINI SNC DI SPOLETO PG.**

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 ove rimarrà esposta per 10 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

IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 221 del 11/03/2013 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;

che con Determinazione n. 1178 del 17/10/2013, Imp. 972/2013, è stata affidata tramite RDO n. 302657 alla ditta LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI LANDO & C. con sede in STRADA S. FLAMINIA KM. 132 – 131,600, - CAP.06049 - SPOLETO (PG); C.F./P.I. 02017190543, la fornitura di legname necessario alle attività del Museo Civico e precisamente:

- n. 16 CASSEFORME PER GETTO cm. 300x2,7x50
- n. 15 MORALI ABETE GR cm. 400X10X10
- n. 13 COMPENSATO PIOPPO MONTE cm. 252X1,2X187
- n. 20 COMPENSATO PIOPPO MONTE cm. 252X0,6X187
- n.150 MORALI ABETE GREZZI III C cm. 400X3X6

vista la fattura n. 781/001 del 30/10/2013, Prot. Com. n. 51286 del 21.11.2013, allegata alla presente, della Ditta LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI LANDO & C, per l'importo di € 2.472,03 (IVA 22% inclusa) e riscontrato 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;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, 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 che l'importo nella fattura indicato sia liquidabile;

dato atto che sono stati acquisiti:

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato e delle persone autorizzate ad operare su di esso, Prot. 47437 del 05/11/2013;
il CIG: ZF20BABD3B;
- il DURC, Prot. Com. n. 46008 del 25/10/2013, nella quale si attesta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003;

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 si tratta di spesa di supporto alla gestione ordinaria e pertanto non necessita di CUP;

visto l'art.107,184 e 191 del D.Lgs n.267/2000

visto l'art. 32 dello Statuto Comunale

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 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 la somma complessiva di € 2.472,03 (IVA al 22% compresa), di cui alla fattura n. 781/001 del 30/10/2013, Prot. Com. n. 51286 del 21.11.2013, alla ditta LEGNAMI PAOLINI S.N.C. DI PAOLINI LANDO & C. con sede in STRADA S. FLAMINIA KM. 132 – 131,600, - CAP.06049 - SPOLETO (PG); C.F./P.I. 02017190543 c/o BANCA MONTE PASCHI SIENA - AGENZIA DI SPOLETO – C.C. IBAN: IT 09 E 01030 21800 000000959532;
3. di dare atto che nulla osta all'emissione del mandato di pagamento e che la somma liquidata al precedente punto 2) di €. 2.472,03 (IVA 22 % inclusa), è da imputare al capitolo n. 197200 "Spese per Museo Civico/Museo Acqueo" impegno n. 972/2013 del Bilancio 2013, ove sussiste sufficiente disponibilità, giusta DT n. 1178 del 17/10/2013 – IMP. N. 972/2013;
4. di attestare che la determinazione n. 1178 del 17/10/2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata sul sito web del Comune di Chioggia.
5. 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.

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.

S.IMP. N. 80266/2013

Lì, 23/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE