

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 368 DEL 15/04/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO.

IL RESPONSABILE UFFICIO ECONOMATO

VISTO il decreto n° 124 del 28.12.2012 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'espletamento delle funzioni, di cui all'art. 107 del T.U. n° 267/2007, assegnate al Settore Finanziario;

Visto l'art.1, comma 381, legge 24.12.2012, n.228, con il quale si è prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 30.06.2013;

Considerato che ai sensi dell'art.163 comma 3 del D.Lgs.267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell'art.163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al presente atto avviene nel rispetto di tale normativa;

Visto il P.E.G. provvisorio- parte finanziaria – dell'esercizio 2013, approvato con deliberazione di G.C. n.01 del 03.01.2013;

Visto che con determinazione n. 193 del 27/02/2013 si affidava, alla ditta VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. con sede in Milano, Via Massarenti n. 24, presente nel Mercato Elettronico del portale gestito da Consip, la fornitura di carta riciclata;

Visto che la predetta ditta ha inviato fattura n. 884/13 del 08/03/2013 di € 1.203,95 quale corrispettivo relativo alla fornitura;

Riscontrato che la spesa in essa indicata è stata ordinata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'ordinativo;

- Che la fornitura corrisponde a quanto ordinato ed è stata regolarmente effettuata;
- Che la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto ed 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 indicato in fattura sia liquidabile;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il CIG n. Z8308D97F1;
- che è stato acquisito agli atti DURC pervenuto in data 30/03/2013 relativo agli obblighi del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in corso di validità in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;

- 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 d.lgs n. 267/2000.

VISTI:

- l'art. 107, 184 e 191 del .D.lgs n. 267/2000;
- l'art. 32 dello Statuto comunale;
- l'art. 18 del regolamento di contabilità;
- l'art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta VALSECCHI GIOVANNI S.r.l. con sede in Milano – Via Massarenti, 24 la somma complessiva di € 1.203,95 a saldo della fattura n. 884/13 del 08/03/2013;

2) di imputare la spesa di € 1.203,95 al Cap. 10103021460 “Spese cancelleria, stampati, riviste” del PEG del bilancio corrente esercizio;

3) di effettuare il pagamento di € 1.203,95 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., **IBAN: IT 94 G 03069 33120 100000003095**;

4) di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l'impegno assunto con determinazione n. 193 del 27/02/2013 e, pertanto, la somma di € 1,05 costituisce economia di spesa;

5) si attesta che la determinazione n. 193 del 27/02/2013 con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito“, sezione “amministrazione aperta“, del sito web del Comune di Dolo in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 18, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e all'art. 1 della L. 190/2012;

6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento al combinato disposto di cui all'art. 18, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e all'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito“, sezione “amministrazione aperta“, del sito web del Comune di Dolo contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;

7) di disporre la registrazione della presente nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Volpi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio informatico del Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26/04/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE