

COPIA

COMUNE di DOLO Provincia di Venezia

DETERMINA n. 320 DEL 29 MAR. 2013

Oggetto: servizio di fornitura calore stagione 2012-2013 liquidazione 3^ rata alla ditta Cristoforetti S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- che con contratto n. di rep. 2929 racc. 147 del 23.10.2012 è stato affidato alla ditta Cristoforetti S.r.l. con sede in via Lisbona n. 10 -35127- Padova il servizio di fornitura calore negli edifici di competenza comunale per l'anno 2012 - 2013;
- che il c.s.a. regolante i rapporti tra le parti prevede al punto 3.2 che il pagamento del servizio verrà liquidato dietro presentazione da parte dell'appaltatore di n° 6 fatture con cadenza bimestrale ciascuna con l'importo pari a 1/6 del canone annuo relativo al servizio stesso;
- che la ditta Cristoforetti ha emesso la fattura n. 13000250 del 31.01.2013 di Euro 30.751,11 I.V.A. 21% inclusa, relativa alla 3^ rata per la stagione 2012/2013;
- visto il documento unico di regolarità contributiva n. 23421670 del 05.03.2013 acquisito agli atti di questa Amministrazione Comunale il 23.03.2013 al n. 6934 di prot. con il quale si attesta che la ditta Cristoforetti S.r.l. risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali INAIL e INPS.

Tutto ciò premesso:

- considerato che il servizio di fornitura calore è stato attuato per cui si può procedere alla liquidazione di detta fattura;
- vista la fattura n. 13000250 del 31.01.2013 della ditta Cristoforetti S.r.l. relativa al servizio in parola.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare alla ditta Cristoforetti S.r.l. con sede in via Lisbona n. 10 -35127- Padova, la fattura n. 13000250 del 31.01.2013 di Euro 30.751,11 I.V.A. 21% inclusa, relativa alla 3^ rata per la stagione 2012/2013 del servizio di che trattasi;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 30.751,11 così come segue:
 - cap. 10103031480 cod. 353 per Euro 904,45 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 10201031835 cod. 455 per Euro 647,78 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 10402032000 cod. 504 per Euro 1.200,00 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 10403032035 cod. 515 Euro 1.600,00 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 10405032125 cod. 540 Euro 296,00 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 11001032660 cod. 694 Euro 296,00 a fronte del provvedimento n. 956/2012 "residui 2012";
 - cap. 10103031480 cod. 353 per Euro 6.200,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. cap. 10106031661 cod. 3127 per Euro 450,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 10201031835 cod. 455 per Euro 2.300,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 10401031950 cod. 489 per Euro 2.256,88 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";

- cap. 10402032000 cod. 504 per Euro 6.000,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 10403032035 cod. 515 Euro 4.200,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 10405032125 cod. 540 Euro 1.000,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 10501032185 cod. 557 Euro 1.000,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 11001032660 cod. 694 Euro 1.900,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
 - cap. 40000053784 cod.33275 spese anticipate per conto dell'Unione dei comuni accertando pari importo al cap. 60500001204 cod. 3274 per Euro 500,00 "del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione";
3. di effettuare il pagamento, verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, presso il conto corrente dedicato della "Banca Piccolo Credito Valtellinese" agenzia di Trento IBAN IT 76 B 0521601800 00000000 1341 sul quale sono delegati ad operare il sig Roberto Loschi (C.F. LSC RRT 64E 02B819Q) codice CIG -4456049FF2;
 4. di dare altresì atto che il presente provvedimento esaurisce gli impegni di spesa assunti con la determina n.956 del 05.09.2012 mentre non esaurisce gli impegni di spesa discendenti dal contratto n. di rep. 2929 racc. 147 del 23.10.2012 del bilancio del corrente esercizio finanziario in fase di formazione;
 5. si attesta che la determinazione n. 956 del 05.09.2012, con la quale si è impegnata la risorsa oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta", sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del 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 art.1, comma 32 della L. 190/2012;
 6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto dall'art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, e art.1, comma 32 della L.190/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
 7. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;
 8. di disporre l'invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.



Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Francesco Dittadi

PUBBLICAZIONE	
Copia della presente determina, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal <u>11 APR. 2013</u>	
Registro pubblicazioni n. _____	Il Responsabile del Servizio Ing. Francesco Dittadi