

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 19 DEL 26/02/2013 PER € 9.456,82 - APPROVAZIONE

Il Direttore generale f.f.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto dell'Agenzia;

Viste le fatture di cui all'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 26/02/2013 e accertata la conformità della relative forniture e/o prestazioni, in ordine ai requisiti quantitativi e qualitativi, nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestazione del Direttore generale f.f.;

Dato atto che i provvedimenti di impegno sono stati assunti come specificato nell'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 26/02/2013 di cui sopra;

Vista la completezza ed esattezza della documentazione contabile giustificativa della spesa;

Considerato che la societàOMISSIS..... non risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come evidenziato dal Documento di Regolarità Contributiva e che pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 207/2010, si procederà al pagamento della fattura n. RET01788 del 02/01/2013 pari ad € 647,22 per la sola quota dell'IVA di € 112,33 avendo l'Agenzia attivato l'intervento sostitutivo della stazione appaltante come previsto dal comma 2 del sopraccitato articolo,

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Vice Direttore ai sensi:

- degli artt. 107, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000
- dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana
- dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004
- degli artt. 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i.
- della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007¹

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi indicati in premessa, le fatture di cui all'allegata proposta n. 19 del 26/02/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 9.456,82.

2. di imputare la spesa complessiva di € 9.456,82 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nell'allegata proposta di liquidazione n. 19 del 26/02/2013 di cui sopra.
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, lì 27 febbraio 2013

¹ A decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vicedirettore dell'Agenzia