

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 5 DEL 22/01/2013 PER € 8.740,37 - 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. 5 del 22/01/2013 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. 5 del 22/01/2013 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. RET30218 del 01/12/2012 pari ad € 646,56 per la sola quota dell'IVA di € 112,21 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, 179, 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. 22, 23, 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. 5 del 22/01/2013 il cui importo complessivo ammonta a € 8.740,37.

2. di imputare la spesa complessiva di € 8.740,37 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nell'allegata proposta di liquidazione n. 5 del 22/01/2013 di cui sopra.
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
4. di accertare ed autorizzare l'emissione della reversale per il reincasso delle ritenute erariali sul compenso del dott. Enrico Aldera con imputazione al codice risorsa 6020000 (cap. 9920/0) "Ritenute erariali" per € 750,00 relativi alla ritenuta d'acconto IRPEF

Il Direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, li 23 gennaio 2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 23 gennaio 2013	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
----------------------	---

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 vice-direttore dell'Agenzia