

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 35 del 13 aprile 2015

Primo impegno di spesa di Euro 6,548,00=per acquisto titoli di viaggio metropolitani per il personale dipendente Ditta ACTV S.P.A. di Venezia - Codice Fiscale 80013370277 e partita iva 00762090272 - Anno 2015 - L.R. 39/2001 - CIG Z6B13F0B6A.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Primo impegno di spesa di Euro 6.548,00= per acquisto titoli di viaggio metropolitani per il personale dipendente Ditta ACTV S.P.A. di Venezia Codice Fiscale 80013370277 e Partita IVA 00762090272 Anno 2015 L.R. 39/2001 - CIG Z6B13F0B6A.

Il Direttore

PREMESSO che la P.O. Contabilità ed Economato è preposta alla fornitura di titoli di viaggio metropolitani, per spostarsi sui bus e battelli nel territorio del Comune di Venezia a tutti i dipendenti regionali che viaggiano per ragioni di servizio , nonché al pagamento delle relative fatture;

CONSIDERANDO che la P.O. Contabilità ed Economato consegna i titoli di viaggio metropolitani a fronte della richiesta del Responsabile della Struttura in base alle esigenze di mobilità del personale dipendente di cui sopra;

VISTA la nota protocollo n. 100481 del 09/03/2015 con il quale il Direttore della Sezione Risorse Umane ha autorizzato la disponibilità di Euro 500.000,00= sul capitolo 5016 "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente" del bilancio di previsione per l'anno 2015 da utilizzarsi nell'ambito delle competenze assegnate di cui sopra;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con l'atto in esame, al fine di assicurare la continuità del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio metropolitani al personale dipendente della Giunta Regionale, impegnare a favore della Ditta ACTV S.P.A. di Venezia l'importo di Euro 6.548,00= IVA inclusa, somma attualmente utilizzabile rispetto alla disponibilità autorizzata dalla Sezione Risorse Umane con la succitata nota;

CONSIDERATO che con Legge regionale n. 44/2014 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015, che con DGR n. 192 del 24 febbraio 2015 sono state approvate le Direttive per la sua gestione e che la somma di Euro 6.548,00= di cui si dispone l'impegno sul Cap.5016 - secondo gli stati di previsione contenuti nel PDL n. 485, "Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017" rientra nel limite dei quattro dodicesimi dello stanziamento previsto;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 art. 12;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.2011;

VISTA la L. n. 190 del 23.12.2014;

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;

VISTA la L.R. n. 44/2014;

VISTA la DGRV n. 192 del 24.02.2015 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2015";

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma di Euro 6.548,00= per provvedere al pagamento delle fatture relative alla fornitura dei titoli di viaggio metropolitani per i dipendenti regionali a favore della ditta Ditta ACTV S.P.A. con sede a Venezia, Isola Nova del Tronchetto n. 32 di Venezia - Codice Fiscale 80013370277 e Partita IVA 00762090272, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi"- Articolo n. 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - U.1.03.02.02.002 "Indennità di missione e di trasferta" - ex capitolo 5016 "Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente" - CODICE SIOPE 1 02 05 1256 - CIG Z6B13F0B6A imputando la somma sul Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa sul capitolo in argomento è stato effettuato per un importo non superiore ai quattro dodicesimi dello stanziamento complessivo previsto;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale e che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro 7 giorni dall'ordine che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001.
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: spese per missioni (articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010);
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Carlo Terrabujo