



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SOCIALE INTEGRATO E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 13/06/2019

PROPOSTA N. 1327 DEL 13 giugno 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 22/05/2019 A DANPETE SRL. CIG ZE92864E27.

Il Responsabile dell'ufficio di Staff Sociale Integrato e Tutela della Salute

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 15 del 30/01/2018 con il quale è stato conferito al Dr. Leonardo Lombardi l'incarico relativo alla posizione organizzativa di Responsabile Ufficio di Staff "Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute" dal 01/01/2018 al 30/06/2019;

Visto il Decreto n. 45 del 7/3/2018 con il quale il Dr. Leonardo Lombardi, Responsabile Ufficio di Staff Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute, nomina Responsabile del Servizio Farmacia il dipendente Dott. Franco Rogai e lo delega in via sostitutiva, in caso di assenza o impedimento del Responsabile Ufficio di Staff, alla predisposizione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e liquidazioni;

Richiamato l'art.184 del DLgs 267/00;

Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;

- 1) Vista la determinazione n. 995 del 16/5/2019 del Responsabile dell'Ufficio di Staff Interistituzionale e Tutela della Salute con cui è stato assunto l'impegno di spesa 1100/2019 nei confronti della ditta DANPETE srl, con sede in Via Cansiglio 15, 36100 Vicenza, CF. e P.I. 03508470246, distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti Sangenic, per l'affidamento della fornitura dei pannolini lavabili relativamente al progetto Cicogna Verde (CIG: ZE92864E27) per l'importo di € 3.660,00 (Iva inclusa);

Vista la sotto elencata fattura n^ 34/PA del 22/5/2019 della sunnominata ditta DANPETE srl, per l'importo di € 2.522,90 + IVA , per un totale di € 3.077,94;

Verificato che:

- le forniture sono state regolarmente eseguite e sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **1248** del **13/06/2019**

- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi (DURC prot. INAIL_15282970)
- il codice CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente: ZE92864E27
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione, dedicato alle transazioni finanziarie, è presente negli archivi comunali;

Richiamato l'art. 32 del vigente regolamento di contabilità;

Vista la Legge 241/1990;

Vista la Delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;

Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta DANPETE srl la fattura n^ 34/PA del 22/5/2019, sotto elencata, per la somma complessiva di € € 3.077,94 da imputare sull'impegno N. 1100/2019, assunto sul capitolo di spesa 14041.03.1996 "FARMACIA – ACQ. PRODOTTI" del bilancio corrente;
2. di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla sunnominata ditta, l'importo della suddetta fattura, con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali;
3. di dare atto che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio L. n. 208/2015;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Farmacia, Dr. Franco Rogai.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
14041.03.1996	DAN PETE S.R.L.	34/PA	1100	3.059,64	ZE92864E27
99017.01.4055	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	34/PA	2	551,74	
90100.01.0985	DAN PETE S.R.L.	34/PA	2	-551,74	ZE92864E27
14041.03.1996	DAN PETE S.R.L.	34/PA	1100	18,30	ZE92864E27
99017.01.4055	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	34/PA	2	3,30	
90100.01.0985	DAN PETE S.R.L.	34/PA	2	-3,30	ZE92864E27

Pontassieve, 13/06/2019

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
ROGAI FRANCO / ArubaPEC S.p.A.