



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1600 DEL 20/08/2019

PROPOSTA N. 1655 DEL 31 luglio 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA GM SERVICE SRL NR 25/E/2019 RIFERITA AL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE QUOTA GIUGNO 2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 87 del 24.05.2018 con il quale è stato affidato al sottoscritto, Dott. Ferdinando Ferrini, l'incarico ad interim di responsabile dell'Area 3 Governo del Territorio con decorrenza dal 01.06.2018 fino al 30.06.2019, e successivo provvedimento n. 124 del 27.06.2019 di proroga dell'incarico al 31.08.2019;

Visto il provvedimento del Dirigente dell'Area 3 "Governo del Territorio", Dott. Ferdinando Ferrini, n. 111 del 21.06.2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania Sassolini, l'incarico relativo alla posizione organizzativa di "Responsabile Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile" dal 19.06.2018 al 30.06.2019 e successivo provvedimento del Dirigente dell'Area 3 "Governo del Territorio" n. 125 del 27.06.2019 di proroga dell'incarico al 31.08.2019;

Richiamato l'art.184 del DLgs 267/2000;

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.

Vista la Determinazione Sicurezza e Protezione Civile n. 2507/2018 con la quale sono stati assunti impegni di spesa per un totale di € 7.320,00 a favore della ditta GM SERVICE SRL con sede in Via del Vicano n. 6/B – Pelago (FI) – P.IVA 06201500482 (CIG: ZA526353D5) per il servizio di terzo responsabile degli impianti termici installati presso gli immobili di proprietà comunale per il primo semestre dell'anno 2019;

Vista la fattura n.25/E/2019 emessa dalla ditta GM SERVICE SRL, per l'importo di € 1.220,00 (IVA compresa), relativa alle prestazioni di cui all'oggetto;

Verificato che:



- le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni assunti su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC.
- i codici IBAN del conto corrente dei fornitori oggetto della presente liquidazione dedicati alle transazioni finanziarie sono presenti negli archivi comunali;
- è stato provveduto per i fornitori oggetto della presente liquidazione alla acquisizione dei numeri C.I.G. rilasciati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, come sopra specificato;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

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 2020-2021;

Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;

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

Vista la Legge 241/1990;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 25/E/2019 emessa dalla ditta GM SERVICE SRL con sede in Via del Vicano n. 6/B – Pelago (FI) – P.IVA 06201500482 per l'importo di € 1.220,00 (IVA compresa), relativa alle prestazioni di cui all'oggetto a valere sugli impegni riportati in tabella;
2. di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla ditta GM SERVICE SRL l'importo imponibile della suddetta fattura con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali imputando la spesa come da tabella sotto riportata, e di procedere al pagamento dell'Iva direttamente in favore dell'Erario ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972;
3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs. 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
06011.03.1093	GM SERVICE SRL	25/E	2194	500,00	ZA526353D5
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	25/E	1	90,16	
90100.01.0981	GM SERVICE SRL	25/E	1	-90,16	ZA526353D5



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **1600** del **20/08/2019**

12011.03.1583	GM SERVICE SRL	25/E	2195	300,00	ZA526353D5
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	25/E	1	54,10	
90100.01.0981	GM SERVICE SRL	25/E	1	-54,10	ZA526353D5
12071.03.171305	GM SERVICE SRL	25/E	2196	300,00	ZA526353D5
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	25/E	1	54,10	
90100.01.0981	GM SERVICE SRL	25/E	1	-54,10	ZA526353D5
05021.03.0864	GM SERVICE SRL	25/E	2193	120,00	ZA526353D5
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	25/E	1	21,64	
90100.01.0981	GM SERVICE SRL	25/E	1	-21,64	ZA526353D5

Pontassieve, 20/08/2019

Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.