



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 1736 DEL 09/09/2019

PROPOSTA N. 1841 DEL 05 settembre 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA 190000214P DEL 30/6/2019 E STORNO NC N^190000234P DEL 30/8/2019 A ICIM INTERNATIONAL SPA.

Il Responsabile Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute”

Considerato che in data 01/07/2019 è stato collocato in quiescenza il Responsabile dell'Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute” dr. Leonardo Lombardi e che, in attesa di definire la riorganizzazione dell'ente, si è reso necessario affidare i compiti di responsabile di tale struttura ad altro soggetto in possesso dei requisiti e della professionalità necessaria a svolgere tale compito;

Visto il decreto del Sindaco n^ 124 del 27/6/2019, con cui si individua il dr. Francesco Cammilli ad assumere dal 1 di luglio 2019 al 31 agosto 2019 l'incarico ad interim di Responsabile dell'Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute”;

Visto il decreto del Sindaco n^ 139 del 21/8/2019, con cui si conferma al dr. Francesco Cammilli l'incarico ad interim di Responsabile dell'Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute” fino al 30/9/2019, a seguito dello spostamento al 1/10/2019 della riorganizzazione dell'Ente;

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;

Vista la Determinazione n. 941/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta ICIM INTERNATIONAL SPA, con sede legale in Viale Italia, 60 - 20020 - Lainate (MI) P.I. 13400510155 per l'acquisto di prodotti di dermocosmesi, dell'importo complessivo di € 1.334,28 iva inclusa;

Vista la sotto elencata fattura 190000214P del 30/6/2019 di € 1.366,30 e la relativa nota di credito n^ 190000234P del 30/08/2019 di € 2,02, emesse dalla suddetta ditta ICIM INTERNATIONAL SPA per un totale di € 1.334,28;



Verificato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito 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;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi (DURC prot. INPS_16034548)
- il codice CIG rilasciato dall'ANAC è il seguente: Z9C284FBBA;
- 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 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

- di liquidare la fattura sotto elencata per l'importo di € 1.336,30 e di stornare la relativa nota di credito di € 2,02 a favore della ditta ICIM INTERNATIONAL SPA, con sede legale in Viale Italia, 60 - 20020 - Lainate (MI) P.I. 13400510155 per l'acquisto di prodotti di dermocosmesi, per la somma complessiva di € 1.334,28 iva inclusa;
- di imputare la suddetta somma sull'impegno N. 1082/2019, assunto sul capitolo di spesa 1996 del bilancio 2019;
- di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla sunnominata ditta, l'importo della suddetta fattura, stornando la relativa nota di credito, con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali;
- 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;
- 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	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.	190000214P	1082	1.334,30	Z9C284FBBA
99017.01.4055	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	190000214P	2	240,61	
90100.01.0985	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.	190000214P	2	-240,61	Z9C284FBBA
14041.03.1996	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.	190000214P	1082	211,70	Z9C284FBBA
14041.03.1996	ICIM	190000214P	1082	-209,70	Z9C284FBBA



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **1736** del **09/09/2019**

	INTERNATIONAL S.P.A.				
14041.03.1996	ICIM INTERNATIONAL S.P.A.	190000234P	1082	-2,02	Z9C284FBBA

Pontassieve, 09/09/2019

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.