



# COMUNE DI PONTASSIEVE

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

### AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

**DETERMINAZIONE N. 1480 DEL 23/07/2019**

PROPOSTA N. 1552 DEL 17 luglio 2019

#### OGGETTO

**ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 103/00003 DELLA DITTA ETRURIA P.A. RIFERITA AL SALDO PER ACQUISTO STAMPATI**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 "SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE"

Visto il provvedimento Sindacale nr. 4 del 05.01.2018 con il quale viene affidato al Segretario Generale, Dr. Ferdinando Ferrini, l'incarico ad interim di responsabile della Area n° 2 "Servizi ai Cittadini ed alle Imprese" con decorrenza dal 1 gennaio 2018 fino al 30.06.2019;

Visto il provvedimento Sindacale nr. 124 del 27.06.2019 con il quale viene affidato al Segretario Generale, Dr. Ferdinando Ferrini, l'incarico ad interim di responsabile della Area n° 2 "Servizi ai Cittadini ed alle Imprese" con decorrenza dal 30.06.2019 fino al 31.08.2019;

Richiamato l'art.184 del D.Lgs. 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 Determina n. 807 del 16.04.2019 del Dirigente Area 2 "Servizi ai cittadini ed alle Imprese" con cui fu assunto impegno di spesa e integrato lo stesso impegno a favore della Ditta ETRURIA P.A. S.r.L. Via R. Reali, 20/22 Empoli P.Iva e C.F. 05883740481 per l'acquisto di stampati ausiliari per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo e per le elezioni diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 26 maggio 2019;

Vista la fattura n. 103/00003 del 31.05.2019 acquisita agli atti d'ufficio il 28/06/2019 prot. 16758 della Ditta ETRURIA P.A. S.r.L. Via R. Reali, 20/22 Empoli P.Iva e C.F. 05883740481, per un importo di 2.303,92 €;

Accertato che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;

Preso atto che sono state osservate le disposizioni contenute nella Circolare del 30/11/2010 prot. 32006 in merito all'acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto che è stato assunto il CIG con numero Z7F27E78F5 come previsto dalla normativa sui contratti pubblici e lavori in data 21.02.2012;

Verificato che:

La somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;

Che i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;

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



# COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **1480** del **23/07/2019**

## DETERMINA

1. Di pagare la fattura sopra indicata per un importo totale di 2.303,92 € a favore della Ditta ETRURIA P.A. S.r.L. Via R. Reali, 20/22 Empoli P.Iva e C.F. 05883740481, a valere sui seguenti impegni:
  - n. 968/2019 per un importo di 264,30 €
  - n. 969/2019 per un importo di 2.039,62 €
2. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il Responsabile Servizi Demografici Mery Masieri;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizi Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00

| CAPITOLO      | FORNITORE                 | N. |
|---------------|---------------------------|----|
| 01071.03.0437 | ETRURIA P.A. SRL          | 10 |
| 99017.01.4051 | AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1 | 10 |
| 90100.01.0981 | ETRURIA P.A. SRL          | 10 |
| 01071.03.1439 | ETRURIA P.A. SRL          | 10 |
| 99017.01.4051 | AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1 | 10 |
| 90100.01.0981 | ETRURIA P.A. SRL          | 10 |

Pontassieve, 23/07/2019

Il Responsabile Area 2  
FERRINI FERDINANDO / ArubaPEC S.p.A.