



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2195 DEL 11/11/2019

PROPOSTA N. 2340 DEL 08 novembre 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI PER FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI – CIG ZC5278276C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l'incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 "Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile" con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs 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 n. 523 del 11/03/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa per un totale di € 800,00 a favore della ditta TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI con sede a Pelago (FI) in Via Cafaggiolo n. 7 – P.IVA 04171140488 – C.F. BLLGNN68C06G6420L, per la fornitura di materiale vario necessario per la riparazione di avvolgibili e tende poste all'interno dei plessi scolastici di proprietà di questa Amministrazione (CIG ZC5278276C) ;

Vista la fattura n. V40000004 del 29/10/2019 emessa dalla ditta TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI dell'importo di € 219,60 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui all'oggetto;

Verificato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita 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;
- il fornitore risulta in regola con gli obblighi contributivi;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione, dedicato alle transazioni finanziarie, è presente negli archivi comunali;
- il CIG assegnato a tale fornitura è il seguente: ZC5278276C;



Richiamato l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la L. 241/1990;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. V40000004 del 29/10/2019 emessa dalla ditta TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI con sede a Pelago (FI) in Via Cafaggiolo n. 7 – P.IVA 04171140488 – C.F. BLLGNN68C06G6420L, per l'importo complessivo di € 219,60 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui all'oggetto, a valere dell'impegno n. 689/2019;
 - 2) di dare mandato all'Ufficio Contabilità di pagare alla ditta TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI l'importo imponibile della suddetta fattura, con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali, e di procedere al pagamento dell'IVA direttamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;
1. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 2 - Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
01051.03.027703	BULLETTI GIOVANNI	V40000004	689	219,60	ZC5278276C
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	V40000004	1	39,60	
90100.01.0981	BULLETTI GIOVANNI	V40000004	1	-39,60	ZC5278276C

Pontassieve, 11/11/2019

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