



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

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

DETERMINAZIONE N. 2439 DEL 03/12/2019

PROPOSTA N. 2594 DEL 02 dicembre 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOBILFERRO SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 ARMADI SPOGLIATOIO-PORTA ZAINI PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI NEL CAPOLUOGO – CIG ZF4299D596

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. 1751 dell'11/09/2019 con la quale è stata affidata alla ditta MOBILFERRO SRL, con sede a Trecenta (RO) in Via R. Sanzio n. 366 - P.IVA e C.F. 00216580290, la fornitura di n. 10 armadi spogliatoio-porta zaini in lamiera metallica di dimensioni 80x47x92h da installare presso i nuovi ambienti della segreteria didattica (ala ovest) per l'importo di € 3.367,20 IVA compresa;

Vista la fattura n. 3281 del 12/11/2019 emessa dalla ditta MOBILFERRO SRL per l'importo complessivo di € 3.367,20 IVA compresa;

Verificato che:

- 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 dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi (come da DURC prot. n. INPS_17467224 del 07/10/2019, valido fino al 04/02/2020);
- il CIG assegnato a tale prestazione è: ZF4299D596;



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **2439** del **03/12/2019**

- 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;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta MOBILFERRO SRL, con sede a Trecenta (RO) in Via R. Sanzio n. 366 - P.IVA e C.F. 00216580290, la fattura n. 3281 del 12/11/2019 per un importo complessivo di € 3.367,20 IVA compresa, mediante bonifico bancario;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Contabilità di pagare alla ditta MOBILFERRO SRL l'importo imponibile della suddetta fattura 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;
- 3) 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
04022.02.2515	MOBILFERRO SRL	3281	1573	3.367,20	ZF4299D596
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	3281	1	607,20	
90100.01.0981	MOBILFERRO SRL	3281	1	-607,20	ZF4299D596

Pontassieve, 03/12/2019

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