



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

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

DETERMINAZIONE N. 823 DEL 20/05/2020

PROPOSTA N. 876 DEL 20 maggio 2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICA ZNOJMO SRL PER FORNITURA DI BUSTE PER CONSEGNA AI CITTADINI DI MASCHERINE PROTETTIVE – CIG ZA12CDB732

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. 737 del 04/05/2020 con la quale si affidava alla ditta GRAFICA ZNOJMO SRL con sede in Pontassieve (FI), via Lisbona n. 22-22/a – P. IVA 03521660484, la fornitura di n. 10.500 buste bianche di 23x33 cm per la consegna ai cittadini delle mascherine protettive, al prezzo complessivo di € 1.024,80, IVA 22% compresa

Vista la fattura di acconto n. 9/PA del 05/05/2020 emessa dalla ditta GRAFICA ZNOJMO SRL per un importo complessivo di € 1.024,80 IVA compresa;

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 dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC Prot. n. INAIL_20245360 del 06/02/2020, valido fino al 05/06/2020;
- il CIG assegnato a tale affidamento è il seguente: CIG ZA12CDB732;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione dedicato alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;



- la prestazione non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta GRAFICA ZNOJMO SRL con sede in Pontassieve (FI), via Lisbona n. 22-22/a – P. IVA 03521660484, la fattura n. 9/PA del 05/05/2020 dell'importo complessivo di € 1.024,80 IVA compresa;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Contabilità di pagare alla ditta GRAFICA ZNOJMO 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
11011.03.1365	GRAFICA ZNOJMO S.R.L.	9/PA	775	1.024,80	ZA12CDB732
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	9/PA	1	184,80	
90100.01.0981	GRAFICA ZNOJMO S.R.L.	9/PA	1	-184,80	ZA12CDB732

Pontassieve, 20/05/2020

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