



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO

DETERMINAZIONE N. 1888 DEL 10/10/2018

PROPOSTA N. 1970 DEL 28 settembre 2018

OGGETTO

LIQ. SERVIZIO VIACARD FATTURE: TELEPASS FT. 900017364T DEL 30/08/2018 - AUTOSTRADE FT 900017292D DEL 30/08/2018

IL RESPONSABILE UFFICIO DI STAFF PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E STAFF DEL SINDACO

Visto il provvedimento di nomina n. 13 del 23/01/2018 con il quale veniva affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile Ufficio di Staff "Programmazione e controllo -Staff del Sindaco", con decorrenza dal 01/01/2018 al 30/06/2019;

Visto il proprio precedente provvedimento n. 1 del 04/01/2016 di definizione della articolazione funzionale ed operativa dell'Ufficio di Staff ed individuazione dei responsabili di Servizio e di Ufficio, anche ai fini della legge nr. 241/90;

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 determinazione n. 185/2018 (imp. 122/2018) relative al servizio VIACARD con Autostrade Spa per il 2018;

Viste le fatture del 30/08/2018

Fattura Autostrade per l'Italia	900017292D	7,60 €
Fattura Telepass	900017364T	2,52 €

Rilevato che le fatture sopraelencate sono addebitate direttamente su conto corrente di tesoreria comunale;

Ritenuto necessario regolarizzare l'addebito di tutte le fatture sopra indicate, come risulta dai provvisori di uscita emessi dalla tesoreria comunale;

Dato atto che occorre provvedere anche alla liquidazione alla Tesoreria Comunale della commissione di € 0,50 mensili;

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



Verificato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità e che i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;

Dato atto che, secondo la circolare della UOC Finanziaria n. 5299/2011 il servizio non è soggetto, per sua natura, alla richiesta di CIG;

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

DETERMINA

- 1) di liquidare la cifra complessiva di € 10,12 relativa alle fatture elencate nelle premesse e riferite al servizio Telepass di Autostrade per l'Italia imputando la spesa sull'imp. 122/2018;
- 2) di liquidare a favore della Tesoreria Comunale la somma di € 0,50 per commissioni sull'impegno n. 122/2018;
- 3) di trasmettere il presente atto alla Responsabile dell'U.O.C. Finanziaria per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00;
- 4) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il sottoscritto Responsabile Ufficio di Staff Francesco Cammilli.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
01011.03.1025	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	900017292D	122	6,23	
01011.03.1025	TELEPASS SPA	900017364T	122	2,07	
01011.03.1025	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	900017292D	122	1,37	
01011.03.0027	TELEPASS SPA	900017364T	122	0,45	

Pontassieve, 10/10/2018

Il Responsabile Prog. e controllo - Staff del
Sindaco
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.