



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 11/06/2019

PROPOSTA N. 1294 DEL 07 giugno 2019

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA:
- MAGGIOLI S.P.A. N. 2125917/2019**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 184 del DLgs 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. 2106/2018 del Responsabile del Corpo Polizia Municipale con cui è stato assunto impegno di spesa per il servizio di esternalizzazione del codice della strada, a favore della Ditta Società Maggioli S.p.a., con sede in via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) – (P.IVA 02066400405);

Vista la fattura n. 2125917/2019 di € 1.733,86 della Ditta sopra indicata. ed acquisita la certificazione ai fini DURC, acquisito il C.I.G. al n. Z072583FE4, nonché la documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 42 del 21.2.2019 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia Municipale Arno-Sieve;

Accertato che le prestazioni sono state regolarmente eseguite 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 la 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. **1234** del **11/06/2019**

DETERMINA

- 1) Di liquidare, secondo le coordinate bancarie della ditta già in possesso dell'Ente, la fattura sopraelencata secondo gli impegni di seguito indicati in tabella;
- 2) Di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs 267/00.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
03011.03.1578	MAGGIOLI S.P.A.	0002125917	1799	1.733,86	Z072583FE4
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	0002125917	1	312,66	
90100.01.0981	MAGGIOLI S.P.A.	0002125917	1	-312,66	Z072583FE4

Pontassieve, 11/06/2019

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.