



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 1223 DEL 11/06/2019

PROPOSTA N. 1313 DEL 10 giugno 2019

OGGETTO

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE E PEDONALE NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.D.A. SIGNAL SRL

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento del Sindaco n° 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Ferdinando Ferrini l'incarico ad interim di responsabile dell'Area 3 "Governo del Territorio" con decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019;

Visto il provvedimento del Dirigente dell'Area 3 "Governo del Territorio", Dott. Ferdinando Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania Sassolini, l'incarico relativo alla posizione organizzativa di "Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile" dal 19/06/2018 al 30/06/2019;

Richiamato l'art.184 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la determinazione n. 746 del 08/04/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 34.145,36 a favore della ditta A.D.A SIGNAL S.R.L., con sede legale in Lucignano, Loc. Casella, 17/A, P.IVA 01737730513, per l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale nel territorio comunale attraverso la realizzazione di segnaletica orizzontale;

Vista la fattura n. 12_19 del 09/05/2019 emessa dalla ditta A.D.A SIGNAL S.R.L. per l'importo complessivo di € 18.300,00;

Accertato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti ed i termini pattuiti;

Verificato che:

- 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;
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: Z2027E8F65;
- 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;



DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta A.D.A SIGNAL S.R.L., con sede legale in Lucignano, Loc. Casella, 17/A, P.IVA 01737730513 la fattura n. 12_19 del 09/05/2019, per un importo complessivo di € 18.300,00 imputando la spesa come da tabella sotto riportata;
- 2) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla ditta A.D.A SIGNAL S.R.L. la somma relativa all'imponibile della suddetta fattura, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, e di procedere al versamento della somma relativa all'Iva, direttamente a favore dell'Erario;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 del D.Lgs 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
10051.03.1216	A.D.A SIGNAL S.R.L.	FATTPA 12_19	928	18.300,00	Z2027E8F65
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	FATTPA 12_19	1	3.300,00	
90100.01.0981	A.D.A SIGNAL S.R.L.	FATTPA 12_19	1	-3.300,00	Z2027E8F65

Pontassieve, 11/06/2019

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