



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 1582 DEL 14/08/2019

PROPOSTA N. 1580 DEL 18 luglio 2019

OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA:
- GALLERIA DELLO SPORT N. 757/7/2019**

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. 1051/2019 del Responsabile del Corpo Polizia Municipale con cui è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di vestiario per la Polizia Municipale, a favore della Ditta Galleria dello Sport S.r.l. con sede legale in via Ricasoli n. 31/33R – Firenze (partita IVA: 00492110481);

Vista la fattura n. 725/7/2019 di € 548,45 della Ditta sopra indicata. ed acquisita la certificazione ai fini DURC, acquisito il C.I.G. al n. ZD42871373, 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. **1582** del **14/08/2019**

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
03011.03.057202	GALLERIA DELLO SPORT SRL	725/7	1141	548,45	ZD42871373
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	725/7	1	98,90	
90100.01.0981	GALLERIA DELLO SPORT SRL	725/7	1	-98,90	ZD42871373

Pontassieve, 14/08/2019

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