



# COMUNE DI PONTASSIEVE

## CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

**DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 25/09/2019**

PROPOSTA N. 1966 DEL 23 settembre 2019

### OGGETTO

**LIQUIDAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PANE&ROSE SOC. COOPERATIVA.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

#### CONSIDERATO:

- l'art. 184 del D.Lgs 267/00;
- 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;

#### VISTE:

- la determinazione n. 2501 del giorno 11/12/2018 con la quale si determina di affidare mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) alla cooperativa Pane&Rose ONLUS, con sede in Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO), Partita IVA 01776930974 l'incarico di tenere un corso di formazione di 20 ore per docenti dell'Istituto Comprensivo di Pontassieve nel periodo dicembre 2018 – febbraio 2019 al costo omnicomprendente di € 1.700,00 (1.393,44+ IVA 306,56 €), con impegno n. 218/2018 di € 700,00 e impegno n. 2159/2018 di € 1.000,00;
- la fattura n. 433-PA, codice n. 2582381 del 09/08/2019 emessa da Soc. Coop. Pane&Rose ONLUS, con sede in Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO), Partita IVA 01776930974, della somma complessiva di € 1.700,00;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente avviato e che sono state rispettate le condizioni contrattuali, quindi sia i requisiti sia i termini pattuiti;

#### VERIFICATO CHE:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti degli impegni su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione dedicato alle transazioni finanziarie è presente negli archivi comunali;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi ( prot. n. INAIL\_17064104);



**RICHIAMATI:**

- la deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il D.U.P. 2019/2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la deliberazione G.M. n. 38 del 19/3/2019, con la quale è stato approvato P.E.G. per l'anno 2019;
- il decreto n. 140/2019 del Dirigente dell'Area 2 con il quale si proroga al 30/09/2019 al responsabile del "Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo", Dott.ssa Tiziana Valecchi, l'incarico di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui all'art.17 bis D.Lgs 165/01;

VISTO il DLGS n. 267/2000;

**DETERMINA**

- di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare e pagare la fattura n. 433-PA, codice n. 2582381 del 09/08/2019 emessa da Soc. Coop. Pane&Rose ONLUS, con sede in Viale Vittorio Veneto, 9 - 59100 Prato (PO), Partita IVA 01776930974, della somma complessiva di € 1.700,00, come da tabella sottostante;
- di trasmettere il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs 267/00;
- di stabilire che responsabile della presente procedura, ai sensi degli artt. 5-6-6bis della legge 241/90, è la dott.ssa Tiziana Valecchi, Responsabile del Servizio Cultura, Giovani e Servizio Educativo.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
05021.03.095402	PANE&ROSE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	433-PA	2159	1.000,00	Z082632E6B
05021.03.095402	PANE&ROSE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	433-PA	2158	700,00	Z082632E6B

Pontassieve, 25/09/2019

La Responsabile  
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.