



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2370 DEL 26/11/2019

PROPOSTA N. 2529 DEL 25 novembre 2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MOMAX NETWORK SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l'incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 "Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile" con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;

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

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. 150 del 22/01/2019 con la quale è stato assunto impegno di spesa di € 1.000,00 a favore della ditta MOMAX NETWORK S.r.l. con sede in Via IX Novembre, 61 - Reggello (FI) - Partita IVA: 06539950482 per l'utenza ADSL dei 2 nuovi ascensori realizzati presso la stazione ferroviaria di Pontassieve;

Vista la fattura n. 6556 emessa dalla ditta MOMAX NETWORK S.r.l. in data 05/11/2019 dell'importo complessivo di € 75,77 iva compresa;

Verificato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- che il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi, come da DURC prot. n. INPS_17780767 del 28/10/2019, valido fino al 25/02/2020;
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: Z8326CEE82;
- 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;



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. **2370** del **26/11/2019**

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta MOMAX NETWORK S.r.l. con sede in Via IX Novembre, 61 - Reggello (FI) - Partita IVA: 06539950482 la fattura n. 6556 del 05/11/2019 dell'importo complessivo di € 75,77;
- 2) di dare mandato all'ufficio contabilità di pagare alla ditta MOMAX NETWORK 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 Settore 2 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
01051.03.028603	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	6556	125	75,77	Z8326CEE82
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	6556	1	13,66	
90100.01.0981	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	6556	1	-13,66	Z8326CEE82

Pontassieve, 26/11/2019

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