



COMUNE DI PONTASSIEVE

PROVINCIA DI FIRENZE

AREA SERVIZI AI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 1755 DEL 17/10/2013

PROPOSTA N. 1725 DEL 25/09/2013

OGGETTO

LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SAHARAWI 2013: EKOLAV, ASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME, SMS CROCE AZZURRA .

Il Dirigente Area Servizi ai Cittadini

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.

PREMESSO che il Comune di Pontassieve collabora da anni ad iniziative umanitarie e di solidarietà a favore del popolo Saharawi nell'ambito del Patto di Amicizia siglato nel 1987 con la tendopoli di Tifariti della Repubblica Araba Saharawi Democratica;

RICHIAMATA la Direttiva di Giunta Municipale n. 271 del 18/12/2012 con la quale si approvava l'accoglienza e l'ospitalità dei bambini Saharawi e del loro accompagnatore adulto durante l'estate 2013 e si impegnava il Comune di Pontassieve a sostenere le relative spese compreso il viaggio;

RICHIAMATE le determinazioni n. 1099 del 21/06/2013 e n. 1114 del 24/06/2013 con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per l'accoglienza dei bambini Saharawi per l'estate 2013 (dal 12/08 al 27/08) a favore di SMS Croce Azzurra che collabora da anni all'accoglienza mettendo a disposizione gli accompagnatori, il servizio di trasporto e provvede alle pulizie locali della scuola ospitante i bambini, l'Associazione SaharawInsieme che collabora con il Comune all'organizzazione dell'accoglienza dei bambini, EKOLAV per il noleggio della biancheria;

VISTA la Convenzione Rep. n. 2712/2013 con cui si stabiliva di corrispondere all'Associazione SaharawInsieme la somma di € 1.000,00, dietro presentazione di una relazione inerente l'andamento dell'accoglienza le attività svolte;

Vista la relazione presentata dall'Associazione SaharawInsieme allegata;



VISTA la Convenzione Rep. n. 2712/2013 con cui si stabiliva di corrispondere alla SMS Croce Azzurra la somma complessiva di € 4.237,20, dietro presentazione di regolare rendiconto delle spese sostenute;

Vista la richiesta di pagamento della SMS Croce Azzurra per l'importo di € 4.237,20 allegata;

Viste le Dichiarazioni di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% presentate da SaharawInsieme e Croce Azzurra allegate;

VISTE le spese per l'importo complessivo di € 5.648,60 ;

Viste le fatture riportate nella **tabella sottostante**;

Accertato che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e 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;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 30.11.2011, prot. n. 32006/ in merito all'acquisizione del DURC così come modificata dalla circolare prot. n. 20443 del 12/08/2011;
- Provveduto per i fornitori oggetto della presente liquidazione all'acquisizione dei N. C.I.G. rilasciati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, come di seguito riportati:
 - SaharawInsieme: ZB70A68B01;
 - Croce Azzurra: Z780A689B6;
 - Ekolav: Z750A690BF;
- dagli archivi comunali risulta il conto dedicato dei fornitori di cui sopra per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Provvedimento del Sindaco N. 14/2009 "Nomina del Dirigente Responsabile dell'Area 2, Servizi ai Cittadini";

Richiamato l'art. 32 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture riportate nella **tabella** sottostante per l'importo complessivo di € **5.648,60** ;
2. di trasmettere il presente atto alla Responsabile U.O.C. Finanziaria per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.



ELENCO FATTURE/IMPEGNI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE
1496/13	782/13	31/08/2013	411,40	Ekolav Servizi Integrati di lavanderia
1463/13		02/09/13	4.237,20	SMS Croce Azzurra
1462/13		26/09/13	1.000,00	Associazione SaharawInsieme

Pontassieve, 17/10/2013

Il Responsabile dell' Area
F.to Leonardo Lombardi



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 1755 del 17/10/2013

VISTO

ELENCO FATTURE/IMPEGNI/MANDATI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE	MANDATO
1496/13	782/13	31/08/2013	411,40	Ekolav Servizi Integrati di lavanderia	N.5421/13
1463/13		02/09/13	4.237,20	SMS Croce Azzurra	N.5422/13
1462/13		26/09/13	1.000,00	Associazione SaharawInsieme	N.5423/13

Pontassieve, 21/10/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pontassieve 22/01/2014