



COMUNE DI PONTASSIEVE

PROVINCIA DI FIRENZE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1745 DEL 17/10/2013

PROPOSTA N. 1853 DEL 16/10/2013

OGGETTO

AREA CANI – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE FORNITRICI DEL MATERIALE NECESSARIO PER LA SUA REALIZZAZIONE

IL DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

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. 1139 del 27/06/2013 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore delle varie ditte fornitrici del materiale necessario per la realizzazione dell'area cani presso il Parco Fluviale del capoluogo, per un importo complessivo di € 9.897,80 iva compresa;

Viste le fatture riportate nella tabella sottostante;

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:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG relativo al presente affidamento è il seguente: CIG Z050A88017;
- si è provveduto all'acquisizione del codice CUP n. J83J02000070004 mediante registrazione nella banca dati gestita dal CIPE;

Verificato che i codici IBAN dei conti correnti dei fornitori oggetto della presente liquidazione dedicati alle transazioni finanziarie sono presenti negli archivi comunali;

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



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 1745 del 17/10/2013

DETERMINA

1. di liquidare le fatture riportate nella tabella sottostante per un importo complessivo di € 2.108,36;
2. di trasmettere il presente atto al Responsabile U.OC. 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
3366/2/12	2287	30/09/2013	293,36	Guidotti Gino & Figlio Srl
3366/4/12	82	16/09/2013	1.815,00	Officina del fabbro Snc

Pontassieve, 17/10/2013

Il Responsabile dell' Area
F.to Alessandro Degl' Innocenti



VISTO

ELENCO FATTURE/IMPEGNI/MANDATI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE	MANDATO
3366/2/12	2287	30/09/2013	293,36	Guidotti Gino & Figlio Srl	N.6187/13
3366/4/12	82	16/09/2013	1.815,00	Officina del fabbro Snc	N.6188/13

Pontassieve, 27/11/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

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

Pontassieve 22/01/2014