



COMUNE DI PONTASSIEVE

PROVINCIA DI FIRENZE

AREA SERVIZI AI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 1724 DEL 11/10/2013

PROPOSTA N. 1828 DEL 11/10/2013

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE

IL DIRIGENTE

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 14 del 24.07.2009 di affidamento della Dirigenza dell'Area 2 – Servizi ai Cittadini;

Richiamato l'art. 184 del D. Lgs 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;

Viste le precedenti Determinazioni n. 1246/12, n. 1191/13, n. 775/13, n. 1055/13, n. 299/13 e n. 632/13 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei soggetti per gli importi indicati e le relative fatture, il tutto meglio specificato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Accertato che le forniture di servizi sono state regolarmente eseguite e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;

Considerato che le fatture saranno pagate sui Conti Dedicati come da comunicazioni dei fornitori il cui IBAN è presente nell'archivio comunale;

Verificato:

- Che le somme da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti sui quali sussiste disponibilità;
- Che i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti ;
- **Che il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi;**
- **Che i C.I.G. sono i seguenti:**

Socializzazione	2400770A11
Sostegno Socio Educativo	536914569D
Trasporti Sociali - Telesoccorso	49219444AD



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

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture di cui al prospetto allegato per la somma di **€. 29.598,37**;
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
21/13	1048	23/09/2013	2.413,22	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
1762/13	984	23/09/2013	6.212,74	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
1762/13	985	23/09/2013	1.435,20	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
1762/13	1049	23/09/2013	1.732,35	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
1762/13	1050	23/09/2013	2.579,20	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
967/1/13	986	23/09/2013	2.479,41	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
967/1/13	1051	23/09/2013	397,24	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)
1418/13	66	30/09/2013	10.875,62	CROCE AZZURRA (B. 2188)
453/13	755	31/08/2013	1.249,99	CONFR. MISERICORDIA (B. 2260)
863/13	755	31/08/2013	223,40	CONFR. MISERICORDIA (B. 2260)

Pontassieve, 11/10/2013

Il Responsabile dell' Area
F.to Leonardo Lombardi



VISTO

ELENCO FATTURE/IMPEGNI/MANDATI

N. IMP.	NUM. FATT.	DATA FATT.	IMPORTO	FORNITORE	MANDATO
21/13	1048	23/09/2013	2.413,22	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5869/13
1762/13	984	23/09/2013	6.212,74	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5870/13
1762/13	985	23/09/2013	1.435,20	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5870/13
1762/13	1049	23/09/2013	1.732,35	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5870/13
1762/13	1050	23/09/2013	2.579,20	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5870/13
967/1/13	986	23/09/2013	2.479,41	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5871/13
967/1/13	1051	23/09/2013	397,24	COOP. SOC. ARCA (B. 95540)	N.5871/13
1418/13	66	30/09/2013	10.875,62	CROCE AZZURRA (B. 2188)	N.5872/13
453/13	755	31/08/2013	1.249,99	CONFR. MISERICORDIA (B. 2260)	N.5873/13
863/13	755	31/08/2013	223,40	CONFR. MISERICORDIA (B. 2260)	N.5874/13

Pontassieve, 05/11/2013

Responsabile UOC Finanziaria
F.to Paola Tinacci

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

Pontassieve 22/01/2014