



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SPORT

DETERMINAZIONE N. 1788 DEL 20/09/2018

PROPOSTA N. 1907 DEL 20 settembre 2018

OGGETTO

FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
E SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento del Sindaco n° 87 del 24/05/2018 con il quale è stato affidato al sottoscritto, Dott. Ferdinando Ferrini, l'incarico ad interim di responsabile dell'Area 3 "Governo del Territorio" con decorrenza dal 01/06/2018 fino al 30/06/2019;

Visto il provvedimento del Dirigente dell'Area 3 "Governo del Territorio", Dott. Ferdinando Ferrini, n° 111 del 21/06/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Arch. Stefania Sassolini, l'incarico relativo alla posizione organizzativa di "Responsabile Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio e Servizio Sicurezza e Protezione Civile" dal 19/06/2018 al 30/06/2019;

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. 1096 del 30/05/2018 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore della ditta Mugel Gomme Snc con sede in Viale Giovanni XXIII n. 33/C – Borgo San Lorenzo (FI) – P.IVA 03675220481 per la fornitura degli pneumatici per gli automezzi e gli autocarri di proprietà comunale per l'anno 2018;

Vista la fattura n. 000026-2018-01PA del 31/07/2018 emessa dalla ditta Mugel Gomme Snc per un importo complessivo di € 514,45;

Verificato che:

- le forniture sono state regolarmente eseguite 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;



COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 1788 del 20/09/2018

- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12/08/2011, prot.n° 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tale affidamento è il seguente: Z1D23CAB95;
- 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;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta Mugel Gomme Snc con sede in Viale Giovanni XXIII n. 33/C – Borgo San Lorenzo (FI) – P.IVA 03675220481, la fattura n. 000026-2018-01PA del 31/07/2018 per l'importo complessivo di € 514,45 iva compresa;
- 2) di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla ditta Mugel Gomme Snc l'importo imponibile della suddetta fattura sul c/c dedicato presente negli archivi comunali imputando la spesa come da tabella sotto riportata, e di procedere al pagamento dell'Iva direttamente in favore dell'Erario;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 D.Lgs 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
99017.01.4051	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	000026-2018- 01PA	1	92,77	
90100.01.0981	MUGEL GOMME SNC	000026-2018- 01PA	1	-92,77	Z1D23CAB95
10051.03.117703	MUGEL GOMME SNC	000026-2018- 01PA	1060	514,45	Z1D23CAB95

Pontassieve, 20/09/2018

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