



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA URBANA

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 16-08-2011

OGGETTO: *Fornitura di materiale vario per la sistemazione e manutenzione delle aree a verde del Comune di Scandicci - Liquidazione a favore della Cooperativa di Legnaia - Giugno 2011*

IL RESPONSABILE DELLA

P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI E QUALITÀ DELLA VITA URBANA

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23 marzo 2011 - "Bilancio di previsione 2011, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011-2013 e allegati. Approvazione.";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29 marzo 2011 con la quale è stato approvato il Peg per il 2011;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 312 del 31/12/10;

Richiamata la determinazione del Responsabile P.O. del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana n. 285 del 21/12/10 con la quale si è affidato alla Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l., Via di Sollicciano, 13/A – 50142 Firenze – P.Iva 00393950480 - la fornitura di materiale vario per il verde pubblico anno 2011, per un importo complessivo pari a € 5.000,00 comprensivo di IVA;

Vista la fattura FD002663 del 30/06/2011, della Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l., Via di Sollicciano, 13/A – 50142 Firenze – P.Iva 00393950480, pervenuta in data 08/07/2011 prot. n. 26265 pari a € 756,65= più Iva per un importo complessivo di € 852,67, inerente alla fornitura di materiale vario per le aree a verde pubblico del territorio comunale nel mese di giugno, che si allega;

Visti i DDT emessi dalla Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l., Via di Sollicciano, 13/A – 50142 Firenze – P.Iva 00393950480, depositati in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Dato atto altresì che il materiale è stato fornito nel tipo e nella quantità così come richiesto;

Vista la attestazione di regolarità contributiva INAIL ed INPS alla data del 12/07/2011 a seguito di interrogazione svolta da questo Ufficio presso il sito informatico dello Sportello Unico Previdenziale, depositata in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la L. 136/2010 in vigore dal 07/09/2010 e s.m.i che si richiama integralmente;

Vista la nota interpretativa del Ministero dell'Interno, n. 13001/118/Gab del 09/09/2010;

Vista la Circolare della Prefettura di Firenze Prot. n. 4061/2010 del 22 settembre 2010;

Vista la Determinazione 07/07/2011 n. 4 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto

che questo Ufficio in ottemperanza di quanto disposto dalla normativa in materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 c. 6 della L. 136/2010, ha richiesto, per l'affidamento del servizio in oggetto, il codice identificativo di gara (CIG) che è 0660430C10;

che questo Ufficio ha comunicato, in data 18/01/2011 prot. 2209, alla Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l. il sopraccitato codice identificativo di gara (CIG);

che in data 31/01/2011 la Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l. ha fatto pervenire via fax il modulo di autocertificazione richiesto contenente le dichiarazioni degli estremi identificativi necessari ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i., unito agli atti dell'Ufficio;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che il codice CIG, ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 s.m.i., del presente affidamento è 0660430C10 e che il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 136/2010 s.m.i. è stato comunicato nel modello di autocertificazione inviato via fax in data 31/01/2011;

2. **Di liquidare** a favore della Cooperativa Agricola di Legnaia s.r.l., Via di Sollicciano 13/A – 50142 Firenze – P.I. 00393950480, per i motivi esposti in narrativa l'importo di **€ 852,67** IVA inclusa, a saldo della fattura FD002663 del 30/06/2011, ns. prot. 26265 del 08/07/2011 relativa alla fornitura di materiale vario per il verde pubblico per il mese di giugno;

3. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di **€ 852,67** = Iva compresa è assicurata con imputazione al Bilancio come segue:

€ 221,51

Cap. 333022 art. 41 "Acquisto piante e altro materiale per il verde"

Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02

Imp. 1822/10 Liq

€ 560,00

Cap. 335011 art. 41

Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02

Imp. 1823/10 Liq

€ 71,16

Cap. 333022 art. 41 "Acquisto piante e altro materiale per il verde"

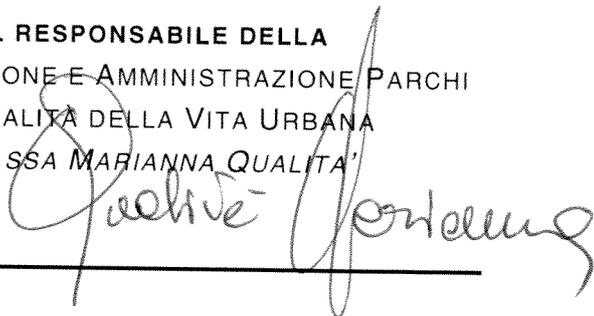
Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02

Imp. 189/11 Liq

4. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni;

5. **Di dare atto** che al presente atto è allegata la fattura FD002663 del 30/06/2011, ns. prot. 26265 del 08/07/2011.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE PARCHI
E QUALITÀ DELLA VITA URBANA
DR. SSA MARIANNA QUALITÀ



COMUNE DI SCANDICCI
ARRIVO - 8 LUG. 2011
TIT. 11
CL. 2
FC
PROT. N° 26265

COD. 362
Uff. 41 Serv. Prot. 1815
Scandicci, 11/07/2011

Intestazione fattura
COMUNE DI SCANDICCI
PIAZZALE DELLA RESISTENZA
50018 - SCANDICCI (FI)
ITALIA

FATTURA VENDITA			Data fattura 30/06/2011	Nr. fattura FD002663	Pagina 1
Cliente C0002350	Partita IVA / Codice fiscale 00975370487	Agente			
Condizioni di pagamento BON. 30GG.DF-IT77A0616038083000000005C00			Banca d'appoggio		

COD. ART	DESCRIZIONE	D.M.	QUANTITA'	P. UNIT.	Sconti	IMP.Sc.	IMP. TOTALE	IVA
2ARETEA024	Rif. DDT n. Z3002793 del 11/06/2011 RETE ANTIU. DIFENGREEN H 4X5MT 6U002109	PZ	2,000	3,33	-7,00	-0,47	6,20	20
2VVASO0143	VASO DOPPIO BORDO LISCIO CM.45 A/550450	PZ	1,000	22,50	-7,00	-1,58	20,93	20
2VVASO0362	VASO LISCIO TOSCANO D.60 257060	PZ	1,000	63,75	-7,00	-4,46	59,29	20
2DRADIC009	TERRICCIO TON LT 80 VIGORP. 906	PZ	2,000	7,60	-15,00	-2,28	12,92	04
2IMICRO001	MICRO ALA GOCC. MT 30 SD252-12-100	PZ	1,000	15,42	-30,00	-4,63	10,79	20
2ATUTOR012	TUTORE MUSCHIATO CM 150 D.60 6621	PZ	2,000	6,58	-7,00	-0,92	12,24	20
8SMISCU031	SEMI MISC/BLUE COUNTRY 90-10 KG.10 S206	PZ	1,000	77,36	-7,00	-5,42	71,95	10
2HSACCO013	SACCO NETTEZZA PZ 15 80X120	PZ	1,000	3,68	-7,00	-0,26	3,43	20
2FPILA0039	BATT.DURACELL TRANSISTOR 9V. MN1604	PZ	5,000	3,13	-7,00	-1,09	14,55	20
1CGUANT002	GUANTI LATTICE MIS.GRANDE PZ.100-0130/L	PZ	1,000	7,29	-7,00	-0,51	6,78	20
8CVIVA0002	VIVA LT 5	PZ	1,000	30,83	-7,00	-2,16	28,67	20
	RIF. DD NR. 285 DEL 21/12/10 CIG/0660430C10							
	Rif. DDT n. Z3002887 del 16/06/2011							
	RIF. DD NR 285 DEL 21/12/2010 CIG 0660430C10							
2IPOMPA004	POMPA LADY LT 7 4020/SC	PZ	1,000	24,33	-7,00	-1,70	22,63	20
2JCONCI012	CONCIME MICRO-GRANULARE KG.1	PZ	1,000	9,81	-7,00	-0,69	9,12	04
2FPIAST005	PIASTRINA A 12 PUNTE PZ.30 A/15	PZ	1,000	7,42	-7,00	-0,52	6,90	20
2MTESSU002	TESSUTO OMBREG.PIATTINA 4X5 9980/1	PZ	1,000	10,42	-7,00	-0,73	9,69	20
2IRTEE0017	T C/DER FIL/F. 40X11/4X40PE 071400040013	PZ	1,000	8,75	-15,00	-1,31	7,44	20
2IVALVO039	VALV.SFERA M/F LEVA 1-1/4" 1100LP032	PZ	1,000	19,00	-15,00	-2,85	16,15	20
2IRRIDU010	RIDUZIONE M/F 1 1/4X1 PVC 1R62340D00	PZ	1,000	1,34	-15,00	-0,20	1,14	20
2IRMASC007	RACCORDO MASCHIO 32X1 PE 070200032010	PZ	1,000	2,46	-15,00	-0,37	2,09	20
2INASTR002	NASTRO TEFLON MT.12 60NAS12000	PZ	4,000	0,31	-15,00	-0,18	1,04	20
	Rif. DDT n. Z3003076 del 25/06/2011							
2IELETT003	ELETTROVALVOLA EZP-22-94	PZ	1,000	49,59	-40,00	-19,84	29,76	20

IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale merce	Sconto cassa %	Totale sconto cassa	Spese trasporto
				Totale esente	Spese incasso	Spese bolli	Totale IVA
				Esenzioni			Totale fattura
							Acconto
							Netto a pagare



presente fattura è riscontrata regolare e
ne propone la liquidazione in ordine
al Buono Economico n. 295 del 21/12/11
Scandicci, li 16/08/11

Il Responsabile P.O. del Settore
Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana

Annotazioni - variazioni
Scadenze
In caso di ritardo pagamento, come indicato in fattura, decorreranno automaticamente gli interessi moratori ex art. 2 d.lgs. 231/2002 e suc. modifiche.

Società Cooperativa Agricola di Legnaia

Intestazione fattura

COMUNE DI SCANDICCI

PIAZZALE DELLA RESISTENZA

50018 - SCANDICCI (FI)

ITALIA

FATTURA VENDITA

Data fattura

30/06/2011

Nr. fattura

FD002663

Pagina

2

Cliente	Partita IVA / Codice fiscale	Agente
C0002350	00975370487	

Condizioni di pagamento	Banca d'appoggio
BON. 30GG.DF-IT77A0616038083000000005C00	

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P. UNIT	Sconti	Imp.Sc.	IMP. TOTALE	IVA
2RPALET001	PALETTO PLAST. A "T" H 100 CM PPLH100	PZ	10,000	2,83	-7,00	-1,98	26,30	20
1CGUANT002	GUANTI LATTICE MIS.GRANDE PZ.100-0130/L	PZ	1,000	7,29	-7,00	-0,51	6,78	20
1CGUANT020	GUANTI LATTICE M. EXT.GRANDE PZ.100-0130 RIF. DD NR. 285 DEL 21/12/10 CIG/0660430C10 Rif. DDT n. Z3003102 del 28/06/2011 RIF.DD NR 285 DEL 21/12/10CIG 0660430C10	PZ	1,000	7,29	-7,00	-0,51	6,78	20
2DTORBA002	PL TORBA LT 250 PRESSATA LT 107	PZ	20,000	9,39			187,80	04
2XBAYTH001	BAYTHION FORMICHE KG 1 06087891	PZ	1,000	10,33	-7,00	-0,72	9,61	20
2QTAPPO001	TAPPO (PAIA) X ORECCHIE FORM 655A	PZ	4,000	0,38	-7,00	-0,11	1,40	20
2QTUTA0009	TUTA CHEMFOR PLUS TOT.(XXL) TP3+4-30250	PZ	1,000	6,75	-7,00	-0,47	6,28	20
2HSESSO001	PL SESSOLA PLASTICA CM 26x13 ART. 73/26	PZ	1,000	2,04			2,04	20
2UMISCU028	SEMI MISC/PRATOMAGNO KG 10 SG LAW06	PZ	2,000	25,34			50,68	10
2UFIORI001	SEMI FIORI E AROMATICHE/02+ PRATOLINA/01 Rif. DDT n. Z3003145 del 29/06/2011 RIF.DD NR 285 DEL 21/12/10CIG.0660430C10	PZ	8,000	1,27	-7,00	-0,71	9,44	10
2IMANIC012	MANICOTTO PP D.20X20X PZ 2	PZ	1,000	0,44	-30,00	-0,13	0,31	20
2ITEE00005	TEE P.P. D20X20X20 PZ 2	PZ	1,000	0,81	-30,00	-0,24	0,57	20
2IPICCH004	PICCHETTO ALA GOCCIOLANTE PZ 25	PZ	6,000	3,96	-30,00	-7,12	16,62	20
2DTORBA002	PL TORBA LT 250 PRESSATA LT 107	PZ	3,000	12,98			38,94	04
8CVERDA001	PL VERDAZOTO 11% N KG 25 Rif. DDT n. Z3003164 del 30/06/2011	PZ	2,000	7,21			14,42	04
2FPILA0036	BATT.DURACELL STILO 4P. MN1500	PZ	2,000	3,13	-7,00	-0,44	5,82	20
2IGOCCI015	GOCCIOLATORE AUTOC. 8 LT/H PZ.25	PZ	1,000	5,83	-15,00	-0,87	4,96	20
2FSCOPA013	SCOPA REG.ATT.MORSETTO C/M 05.01.11	PZ	1,000	12,75	-7,00	-0,89	11,86	20
2FMANIC031	MANICO RASTRELLO LEVIG. 140 04.02.20 RIF. DD NR 285 DEL 21/12/10 CIG 0660430C10	PZ	1,000	2,50	-7,00	-0,18	2,33	20

IVA	Imponibile	Aliquota	Imposta	Totale merce	Sconto cassa %	Totale sconto cassa	Spese trasporto
04	263,20	4,00	10,53	756,65			
10	132,07	10,00	13,21				
20	361,38	20,00	72,28				
				Esenzioni		Spese bolli	
				Totale esente		Spese bolli	
				Spese incasso		Totale IVA	
						96,02	
						Totale fattura	
						852,67	
						Acconto	
						Netto a pagare	
						852,67	

Annotazioni - variazioni

Scadenze 30/07/2011 852,67

In caso di ritardo pagamento, come indicato in fattura, decorreranno automaticamente gli interessi moratori ex art.2 d.lgs. 231/2002 e suc. modifiche.

Società Cooperativa Agricola di Legnaia