



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

DETERMINAZIONE N. 460 DEL 30-08-2011

OGGETTO: *SERVIZIO ECONOMATO: Liquidazione spese preventivamente impegnate (Liq. 12/2011).*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

VISTO l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.2009;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23.03.2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 29.03.2011 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi secondo le disposizioni contenute nell'art. 169 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTE le determinazioni di impegno indicate nell'apposito riquadro di cui all'elenco allegato;

RILEVATO che le forniture relative a ciascuna determinazione di impegno sono state regolarmente effettuate e risultano corrispondenti alle caratteristiche richieste in qualità e quantità, così come risulta dall'attestato del responsabile dell'Ufficio Economato, conservato agli atti dell'ufficio;

VISTE le fatture di cui all'elenco allegato emesse da ciascuna ditta interessata;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare le fatture specificate nell'elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a favore dei fornitori a fianco di ciascuna indicato secondo le modalità di pagamento su di esse specificato.
- 2) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all' Albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

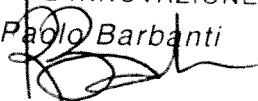
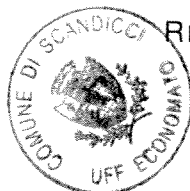


IL DIRETTORE GENERALE

DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE E INNOVAZIONE

Dr. Paolo Barbanti



	CREDITORE	Oggetto della spesa e fatture poste in liquidazione	Cap.	Art.	N. Imp.	Atto di assunz. impegno	Disponibilità a liquidare	Importo liquidato
1	STAZIONE SERVIZIO ESSO di Leonardo Ristori & C. snc - Firenze	Parte Fatt. n. 46 del 25.07.2011	68010	7	2011/168	480 - 17.12.2010	600,00	141,00
		Parte Fatt. n. 46 del 25.07.2011	154010	7	2011/169	" "	500,00	120,00
2	BIANCHI srl - Pistoia	Fatt. n. 1392 del 30.06.2011	34060	7	2011/251	507 - 28.12.2010	€ 6.704,98	€ 815,10
		Fatt. n. 1614 del 28.07.2011	"	"	"	" "	€ 5.889,88	€ 1.486,72
3	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES srl - Milano	Parte Fatt. n. 11036262 del 23.06.11	34071	7	2011/13	217 - 24.07.2009	€ 14.068,44	€ 112,68
		Saldo Fatt. n. 11036262 del 23.06.11	204012	7	2011/14	" "	€ 1.522,22	€ 112,68
		Parte Fatt. n. 11036263 del 23.06.11	34071	7	2011/13	" "	€ 13.955,76	€ 2.840,30
		Parte Fatt. n. 11036263 del 23.06.11	204012	7	2011/14	" "	€ 1.409,54	€ 343,78
		Saldo Fatt. n. 11036263 del 23.06.11	354510	7	2011/15	" "	€ 834,59	€ 242,29
4	TIPOGRAFIA BINI - Montespertoli	Fatt. n. 136 del 03.08.2011	34060	7	2011/171	481 - 17.12.2010	€ 2.210,56	€ 180,48
5	TOSCOTECNICA - Firenze	Fatt. n. 648 del 08.08.2011	489530	13	Residuo 2010/1949 Sub-imp. 2011/119	402 - 15.07.2011	2.304,00	2.304,00
		Fatt. n. 622 del 27.07.2011	34070	7	2011/170	478 - 17.12.2010	3.059,86	228,48
		Fatt. n. 637 del 29.07.2011	"	"	" "	" "	2.831,38	59,04

	CREDITORE	Oggetto della spesa e fatture poste in liquidazione	Cap.	Art.	N. Imp.	Atto di assunz. impegno	Disponibilità a liquidare	Importo liquidato
6	TELECOM ITALIA S.p.A. - Milano	Fatt. n. 8L00800970 del 08.07.2011	656500	11	2011/913	289 - 18.05.2011	800,00	11,21
		Fatt. n. 8L00802824 del 08.07.2011	"	"	"	"	788,79	190,47
		Fatt. n. 8L00803497 del 08.07.2011	"	"	"	"	598,32	30,60
		Fatt. n. 8L00804549 del 08.07.2011	"	"	"	"	567,72	12,37
		Fatt. n. 8L00809398 del 08.07.2011	"	"	"	"	555,35	190,21
7	CITTI sas - Firenze	Fatt. n. 1518 del 29.07.2011	34060	7	2011/167	479 - 17.12.2010	897,36	18,00
8	COOP.VA DELL'ALBERO - Scandicci	Fatt. n. 159 del 13.07.2011	34040	7	2011/90	305 - 27.10.2011	48.564,57	258,71
		Fatt. n. 170 del 30.07.2011	204010	"	2011/92	"	7.935,65	501,23
		Fatt. n. 171 del 30.07.2011	204010	"	"	"	7.434,42	694,22
		Parte Fatt. n. 849 del 28.07.2011	34060	7	2011/1095	370 - 05.07.2011	€ 1.485,06	€ 1.485,06
9	PROVVEDI STEFANO & C. - Ponte a Elsa	Saldo Fatt. n. 849 del 28.07.2011	274020	7	2011/1097	"	€ 1.700,00	€ 1.700,00

CREDITORE	Oggetto della spesa e fatture poste in liquidazione	Cap.	Art.	N. Imp.	Atto di assunz. impegno	Disponibilità a liquidare	Importo liquidato
10 CELCOMMERCIALE srl - Pescara	Fatt. n. 4194 del 12.07.2011	34060	7	2011/595	106 - 17.02.2011	310,08	310,08
TOTALE LIQUIDATO						€ 14.388,71	

Si propone la liquidazione delle fatture in elenco per gli importi indicati, in quanto le forniture sono state regolarmente effettuate e risultano corrispondenti alle caratteristiche richieste in qualità e quantità.



L' ECONOMO COMUNALE
 (Dott. Andrea Risti)