



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 09-06-2011

OGGETTO: *Liquidazione spese preventivamente impegnate.*

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. SERVIZI DI MANUTENZIONE

- Visto l'art. 184 del Decreto Leg. vo n. 267 del 18/08/00 e s.m.i.;
- Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 43 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/09;
- Vista la delibera del Consiglio comunale n. 30 del 23/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con è stato approvato il bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2011;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/03/2011 con la quale, è stata affidata ai Dirigenti la gestione del PEG per l'anno 2011;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 30/06/2010 con la quale è stata disposta la proroga degli incarichi di posizione organizzativa conferita a l'Ing. Marco Calderini, fino al 31/12/2011;
- Viste le determinazioni di impegno indicate nell'apposito riquadro di cui all'elenco allegato;
- Rilevato che le forniture corrispondenti a ciascuna determinazione di impegno sono state regolarmente effettuate;
- Riscontrata corrispondente alle caratteristiche richieste la qualità e la quantità della fornitura in argomento;

- Ritenuto il prezzo ivi riportato corrispondente a quello pattuito e congruo in relazione ai valori di mercato;
- Viste le fatture di cui all'elenco allegato e qui di seguito riportate, emesse da ciascuna ditta interessata;

CREDITORE	Fatture poste in liquidazione	Importo Fatt.
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 493 - 31/03/11	€ 1.922,71
CANTINI MARINO	Fatt. 1272 - 30/04/11	€ 3.454,75

- Visti i certificati di regolarità contributiva relativi alle ditte citate in elenco e depositi in atti nel fascicolo d'ufficio;

D E T E R M I N A

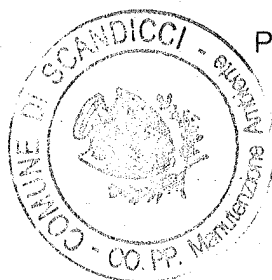
1. La liquidazione delle fatture specificate nell'apposito elenco allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a favore dei fornitori a fianco di ciascuna indicato, secondo le modalità di pagamento su di esse specificato;

CREDITORE	Fatture poste in liquidazione	Importo Fatt.
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 493 - 31/03/11	€ 1.922,71
CANTINI MARINO	Fatt. 1272 - 30/04/11	€ 3.454,75

2. Da atto, che la copertura finanziaria della spesa è assicurata con imputazione ai capitoli di cui all'elenco allegato, per l'importo a fianco di ciascuno indicato in esecuzione di quanto disposto con le corrispondenti determinazioni di impegno specificate.
3. Di dare atto, che ai sensi degli art. 3 e 7 della legge 136/2010 , il codice unico di gara (CIG) sono riportati nell'elenco allegato a fianco di ciascun fornitore.
4. Di dare atto che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono conservati nei fascicoli d'ufficio di ogni singolo fornitore.

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

...../bs



IL RESPONSABILE DELLA
P.O. SERVIZI DI MANUTENZIONE
ING. MARCO CALDERINI

Allegato alla determinazione n. 206 del 09/06/11

CREDITORE	Fatture poste in liquidazione	Importo Fatt.	Cap.	N. Imp.	Atto di assunz. impegno	CIG	Disponibilità a liquidare	Importo liquidato
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 493 - 31/03/11	€ 1.922,71	183021	239/2011	540 - 30/12/2010	0582938FA3	€ 3.000,00	€ 1.922,71
CANTINI MARINO	Fatt. 1272 - 30/04/11	€ 3.454,75	385009	743/2011	128 - 06/04/2011	18187808BA	€ 2.700,00	€ 2.700,00
"	"	"	118011	858/2011	162 - 05/05/11	Z3C007238	€ 2.000,00	€ 754,75

IL RESPONSABILE P.O.
UFFICIO MANUTENZIONI
Ing. Marco Calderini

