



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA URBANA

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 14-06-2011

OGGETTO: *Fornitura di materiale vario per la sistemazione e manutenzione delle aree a verde del Comune di Scandicci - Liquidazione a favore della Ditta Termomarket - fattura n. 2.648/2011.*

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 Ditta Termomarket – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482 - la fornitura di materiale vario per il verde pubblico anno 2011, per un importo complessivo pari a € 2.500,00 comprensivo di IVA;

Vista la fattura n. 2.648 del 30/04/2011, della Ditta Termomarket s.r.l. – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482, pervenuta in data 12/05/2011 prot. n. 18625 pari a € 348,23= più Iva al 20% per un importo complessivo di € 417,88, inerente alla fornitura di materiale vario per le aree a verde pubblico del territorio comunale nel mese di aprile, che si allega;

Visti il DDT emesso dalla Ditta Termomarket s.r.l. – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482, depositato 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 31/05/2011 per liquidazione di fattura di appalto di servizi, 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;
Viste la Determinazione 18/11/2010 n. 8 e la Determinazione 22/12/2010 n. 10 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 0660350A0C;
che questo Ufficio ha comunicato, in data 18/01/2011 prot. 2207, alla Ditta Termomarket s.r.l. il sopraccitato codice identificativo di gara (CIG);
che in data 18/02/2011 la Ditta Termomarket 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 0660350A0C 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 18/02/2011;

2. **Di liquidare** a favore della Ditta Termomarket – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482, per i motivi esposti in narrativa l'importo di **€ 417,88** IVA inclusa, a saldo della fattura n. 2.648 del 30/04/2011, ns. prot. 18625 del 12/05/2011 relativa alla fornitura di materiale vario per il verde pubblico per il mese di aprile;

3. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di **€ 417,88=** Iva compresa è assicurata con imputazione al Bilancio come segue:

€ 417,88

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

Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02

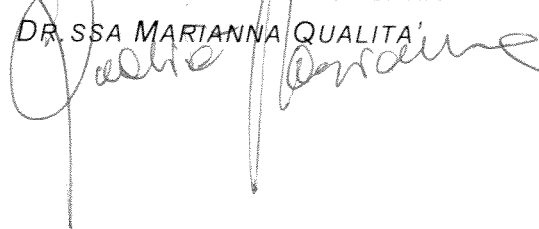
Imp. 11/190 Liq

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 n. 2.648 del 30/04/2011, ns. prot. 18625 del 12/05/2011.

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

DR. SSA MARIANNA QUALITÀ





TERMOMARKET S.R.L.
Materiale idrotermosanitari
Componenti per il bagno
Pavimenti
Rivestimenti
 WWW.TERMOMARKET.IT



Num.Fatturazione: 11/0003376

Ag.:

TERMOMARKET

SEDE: Via Grosseto, 27 - 50142 Firenze - Tel: 055 7322214 Fax: 055 7322215
Filiale: Via Barazzuoli, 12 - 50136 Firenze Tel: 055 5390184 Fax: 055 5390187
Filiale: Via Bronzino, 24 - 50124 Firenze - Tel: 055 704075 Fax: 055 714887
Filiale: Via Chiantigiana, 44 - 50012 Bagno a Ripoli Tel: 055 645414 Fax: 055 6461409
Filiale: Via Pratignone, 15 - 50019 Sesto Fiorentino Tel: 055 8839805 Fax: 055 8839030
Filiale: Traversa del Mugello - 50038 Scarperia - Tel: 055 8455399 Fax: 055 8455930
ESPOSIZIONE: S.p.a.z.i.o.
 Via Simone Martini, 7 - 50142 Firenze - Tel: 055 7327311 Fax: 055 7327319
 Via Pantin, 1 - 50018 Scandicci - Tel: 055 757040 Fax: 055 756329
 Reg.Imp. Trib. FI Cod. Fisc./Part. I.V.A. 03411950482 -Cap. Soc. € 800.000,00 int. Vers. - R.E.A. FI 360253

SPETT.LE
 COMUNE DI SCANDICCI
 P.LE DELLA RESISTENZA 1
 50018 SCANDICCI
 FI
 ARRIVO 12 MAG. 2011
 PROT. N° 18625
 TIT. CL. FC.

TIPO DI DOCUMENTO FATTURA DI VENDITA	NUMERO 2.648	DATA 30.04.11	CODICE 85	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00975370487	PAGINA 1
TRASPORTO A CURA	MODALITA' DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA RIC. FATT		BANCA DI APOGGIO		
VETTORE					
INIZIO TRASPORTO	ASPETTO DEI BENI	CAUSALE TRASPORTO		COLLI	

ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	SCONTI/MAGG.	IMPORTO	IVA
	D.D.T. DEL 13.04.11 NR. 21.731						
024940	IRRIG.SETT.VAR.500-4PC 902410	RAI	NR	20	13,05	261,00	20
068139	TESTINA ROTANTE 90-210° 3,5-4,4MT 900572	RAI	NR	10	8,00	80,00	20
025135	FUSTELLA FORATUBO MM.2,5 EMA-RP 942040	RAI	NR	1	7,23	7,23	20
DET.N.285 DEL 21-12-010 UFF.PARCHI CAPITOLO DI SPESA 333022 - IMP.11/190 CIG.06603500C IBAN X BONIFICO: IT72P 06160 02823 0000 11902 C00 COD. 1072 Uff. 41 Serv. Prot. 1335 Scandicci, 18/05/2011 "La presente fattura è riscontrata regolare e se ne propone la liquidazione per € 417,88 in base alla Det. n. 285 del 21/12/2010" Scandicci, il Il Responsabile P.O. del Settore Parchi, Verde e Qualità della Vita Urbana D.ssa Marianna Qualità							

IMPORTO	IVA	IMPORTO IVA	NETTO MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE
348,23	20	69,65	348,23			348,23
		OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	TOTALE IVA	
					69,65	
SCADENZE	30/04/11	417,88				TOTALE FATTURA
						417,88
ANNOTAZIONI			FIRMA VETTORE		FIRMA DESTINATARIO/CONDUCENTE	
6						