



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA URBANA
SERVIZIO PARCHI, VERDE PUBBLICO E GIARDINI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 24-01-2012

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. 8.754/2011.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PARCHI, VERDE, 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 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. 8.754/2011 del 30/11/2011 pervenuta in data 14/12/2011 prot. n. 46352 pari a € 837,64= più Iva al 21% della Ditta Termomarket s.r.l. – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482, per un importo complessivo di € 1.013,54 IVA inclusa per la fornitura di materiale vario per le aree a verde pubblico del territorio comunale nel mese di novembre, che si allega;

Visti i DDT emessi dalla Ditta Termomarket s.r.l. – Via Grosseto, 27 – 50142 Firenze, P.I. 03411950482, 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 27/12/2011 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 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 **€ 1.013,54** IVA inclusa, a saldo della fattura n. 8.754/2011 del 30/11/2011 pervenuta in data 14/12/2011 prot. n. 46352, per la fornitura di materiale vario per le aree a verde pubblico del territorio comunale nel mese di novembre;

3. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di **€ 1.013,54** Iva compresa è assicurata con imputazione al Bilancio come segue:

€ 1.013,54 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 è allegata la fattura n. 8.754/2011 del 30/11/2011 pervenuta in data 14/12/2011 prot. n. 46352

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PARCHI, VERDE, QUALITÀ DELLA VITA

URBANA

Arch. Andrea Martellacci