



**Comune di Scandicci**

Provincia di Firenze

**SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE  
SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  
MOBILIARE**

**DETERMINAZIONE N. 336 DEL 16-06-2011**

**OGGETTO:** *Liquidazione spese preventivamente impegnate.*

**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;

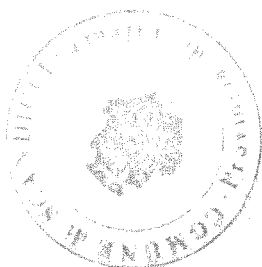
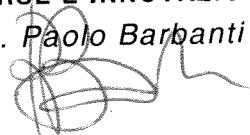
**D E T E R M I N A**



- 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*





COMUNE DI SCANDICCI  
Ufficio Economato

| CREDITORE           | Fatture poste in liquidazione    | Capitolo | Articolo | Numero impegno | Atto di assunzione<br>impegno                  | Importo<br>liquidato in € |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------|--|---------------------------|
| CENTROBUS           | Fatt. n. 371 del 15/04/11        | 199010   | 7        | 133/11         | det. 417 del 30/11/10<br>det. 294 del 20/05/11 | 553,92                    |
|                     | Fatt. n. 488 del 25/05/11        | 199010   | 7        | 133/11         | *  | 1.580,11                  |
|                     | Fatt. n. 393 del 29/04/11        | 199010   | 7        | 133/11         | *  | 217,69                    |
|                     | Fatt. n. 393 del 29/04/11        | 387010   | 7        | 134/11         | *  | 664,06                    |
|                     | Fatt. n. 463 del 16/05/11        | 387010   | 7        | 134/11         | *  | 210,00                    |
|                     | Fatt. n. 462 del 13/05/11        | 387010   | 7        | 134/11         | *  | 625,94                    |
|                     | Fatt. n. 462 del 13/05/11        | 387011   | 7        | 135/11         | *  | 228,15                    |
| SIRPA               | Fatt. n. 20 del 31/01/11         | 387010   | 7        | 121/11         | det. 418 del 30/11/10<br>det. 219 del 15/04/11 | 291,12                    |
| BEYFIN S.P.A.       | Fatt. n. 36 del 30/04/11         | 387020   | 7        | 122/11         | det. 419 del 30/11/10                          | 275,23                    |
|                     | Fatt. n. 52 del 31/05/11         | 387020   | 7        | 122/11         | *  | 247,54                    |
| CARROZZERIA TOSCANA | Fatt. n. 71 del 14/04/11         | 68010    | 7        | 126/11         | det. 416 del 30/11/10                          | 52,46                     |
|                     | Fatt. n. 72 del 14/04/11         | 68010    | 7        | 126/11         | *  | 289,89                    |
|                     | Fatt. n. 72 del 14/04/11         | 154010   | 7        | 128/11         | *  | 10,31                     |
| Q8                  | Fatt. n. 2811077639 del 30/04/11 | 154040   | 7        | 138/11         | det. 11 del 22/01/10<br>det. 420 del 30/11/10  | 4.221,45                  |
|                     | Fatt. n. 2811077639 del 30/04/11 | 199020   | 7        | 139/11         | *  | 1.543,52                  |



COMUNE DI SCANDICCI  
Ufficio Economato

| CREDITORE            | Fatture poste in liquidazione | Capitolo | Articolo | Numero impegno | Atto di assunzione<br>impegno                  | Importo<br>liquidato in € |
|----------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------|--|---------------------------|
| AUTOFFICINA AUTO DUE | Fatt. n. 172 del 30/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | det. 492 del 21/12/10<br>det. 294 del 20/05/11 | 79,49                     |
|                      | Fatt. n. 171 del 30/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 64,78                     |
|                      | Fatt. n. 173 del 30/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 91,31                     |
|                      | Fatt. n. 170 del 30/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 47,14                     |
|                      | Fatt. n. 174 del 30/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 319,76                    |
|                      | Fatt. n. 153 del 16/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 86,24                     |
|                      | Fatt. n. 144 del 02/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 128,23                    |
|                      | Fatt. n. 143 del 02/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 407,53                    |
|                      | Fatt. n. 129 del 19/04/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 509,04                    |
|                      | Fatt. n. 150 del 12/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 78,48                     |
|                      | Fatt. n. 148 del 12/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 126,82                    |
|                      | Fatt. n. 149 del 12/05/11     | 387010   | 7        | 193/11         | "  | 46,97                     |
| ISMAPONT             | Fatt. n. 93 del 10/05/11      | 153030   | 7        | 119/11         | det. 413 del 30/11/10                          | 222,00                    |
| MASINI VASCO         | Fatt. n. 116 del 13/04/11     | 308000   | 7        | 132/11         | det. 414 del 30/11/10                          | 61,18                     |
| SCANDICCI SERVICE    | Fatt. n. 35 del 30/04/11      | 183030   | 7        | 244/10         | det. 368 del 21/12/09                          | 1.620,00                  |
| SCANDICCI SERVICE    | Fatt. n. 36 del 03/05/11      | 183030   | 7        | 123/11         | det. 421 del 30/11/10                          | 1.620,00                  |

Si propone la liquidazione delle fatture in elenco per gli importi indicati, in quanto le forniture ed i servizi sono stati regolarmente effettuati e risultano corrispondenti alle caratteristiche richieste in qualità e quantità.

L'ECONOMO COMUNALE  
(Dott. Andrea Risti)