



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

DETERMINAZIONE N. 555 DEL 13-10-2011

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;

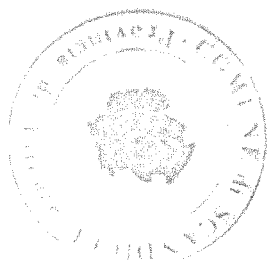
VISTE le fatture di cui all'elenco allegato emesse da ciascuna ditta interessata;

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.

AL

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 impegno	Importo liquidato in €
ISMAPONT	Fatt. n. 185 del 16/09/11	153030	7	119/11	det. 413 del 30/11/10	375,00
	Fatt. n. 190 del 30/09/11	153030	7	119/11	"	157,30
SIRPA	Fatt. n. 1450 del 30/09/11	154010	7	1108/11	det. 418 del 30/11/10 det. 219 del 15/04/11 det. 382 del 08/07/11	192,34
CARROZZERIA CANTINI ELIO S.N.C.	Fatt. n. 267 del 01/09/11	387010	7	785/11	det. 219 del 15/04/11	1.180,80
	Fatt. n. 268 del 01/09/11	387010	7	785/11	"	360,00
AUTOFFICINA AUTO DUE	Fatt. n. 239 del 29/08/11 - nota di credito n. 251 del 12/09/11	387010	7	947/11	det. 492 del 21/12/10 det. 294 del 20/05/11	136,63 - 29,76 ----- 106,87
	Fatt. n. 262 del 23/09/11	387010	7	947/11	"	303,30
	Fatt. n. 258 del 22/09/11	387010	7	947/11	"	80,95
	Fatt. n. 266 del 27/09/11	387010	7	947/11	"	114,21
VINICIO GOMME	Fatt. n. 256 del 30/09/11	387010	7	784/11	det. 418 del 30/11/10 det. 219 del 15/04/11	73,00
	Fatt. n. 257 del 30/09/11	387010	7	784/11	"	171,25
FIAT AUTO VAR S.R.L.	Fatt. n. 213G75/0000638 del 06/09/11	500025	7	1670/10	det. 435 del 02/12/10	20.294,00

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)

