

Comune di Scandicci  
Provincia di Firenze

**SETTORE**  
**OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE N. 216 DEL 17-06-2011**

**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.
CHIESSI & FEDI	Fatt. 2853 - 31/03/11	€ 180,30
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3313 - 15/04/11	€ 540,91
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3809 - 30/4/44	€ 428,53
S.ECO.S.	Fatt. 423 - 23/03/11	€ 90,00
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 677 - 30/04/11	€ 518,71
GISTRI FRANCO	Fatt. 18 - 30/04/11	€ 913,50
COMET	Fatt.20635 - 31/05/11	€ 30,62
COMET	Fatt. 20636 - 31/05/11	€ 500,74

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

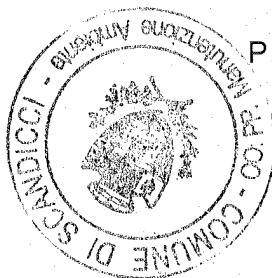
#### DETERMINA

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.
CHIESSI & FEDI	Fatt. 2853 - 31/03/11	€ 180,30
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3313 - 15/04/11	€ 540,91
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3809 - 30/4/44	€ 428,53
S.ECO.S.	Fatt. 423 - 23/03/11	€ 90,00
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 677 - 30/04/11	€ 518,71
GISTRI FRANCO	Fatt. 18 - 30/04/11	€ 913,50
COMET	Fatt.20635 - 31/05/11	€ 30,62
COMET	Fatt. 20636 - 31/05/11	€ 500,74

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. 216 del 17/06/2011**

CREDITORE	Fatture poste in liquidazione	Importo Fatt.	Cap.	N. Imp.	Atto di assunz. impegno	CIG	Disponibilità a liquidare	Importo liquidato
CHIESSI & FEDI	Fatt. 2853 - 31/03/11	€ 180,30	118011	278/2011	517 - 27/12/2010	0655586EAA	€ 3.162,98	€ 180,30
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3313 - 15/04/11	€ 540,91	118011	278/2011	517 - 27/12/2010	0655586EAA		€ 540,91
CHIESSI & FEDI	Fatt. 3809 - 30/4/11	€ 428,53	118011	278/2011	517 - 27/12/2010	0655586EAA		€ 428,53
S.ECO.S.	Fatt. 423 - 23/03/11	€ 90,00	118010	275/2011	530 - 29/12/2010	06921761B4	€ 310,27	€ 90,00
ELETTROFORNITURE 2000	Fatt. 677 - 30/04/11	€ 518,71	183021	239/2011	540 - 30/12/2010	0582938FA3		€ 518,71
GISTRI FRANCO	Fatt. 18 - 30/04/11	€ 913,50	419005	705/2011	113 - 30/03/11	11162717F6	€ 7.192,11	€ 913,50
COMET	Fatt. 20635 - 31/05/11	€ 30,62	118011	688/11	108 - 23/03/11	1584632FAD	€ 5.000,00	€ 30,62
COMET	Fatt. 20636 - 31/05/11	€ 500,74	118011	688/11	108 - 23/03/11	1584632FAD		€ 500,74

