



## SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

### DETERMINAZIONE N. 2060 DEL 04/10/2023

PROPOSTA N. 2173 DEL 03 ottobre 2023

#### OGGETTO

**LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BONI SRL PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE DI VIA SAN CLEMENTE/VIA MONTELORO A SEGUITO DI CEDIMENTI CHE HANNO INTERESSATO LA SEDE STRADALE**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2020 con la quale è stata approvata la Convenzione per lo svolgimento della Gestione Associata con il Comune di Pelago delle funzioni di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto che in data 08/10/2020 veniva sottoscritta dai Sindaci del Comune di Pontassieve, Monica Marini, e del Comune di Pelago, Nicola Povoleri, la CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, nella quale venivano stabiliti gli ambiti di esercizio delle funzioni in forma associata;

Preso atto degli accordi intercorsi col Sindaco del Comune di Pelago Nicola Povoleri, a seguito della sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata, in merito all'individuazione dei vari Responsabili nelle diverse articolazioni operative dei due Enti, con decorrenza dal 01/11/2020;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 01/02/2023 con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile del Settore Nr. 6 "Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile" all'Arch. Stefania Sassolini con decorrenza dal 01/02/2023 fino al 31/12/2023;

Richiamato l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che, ai sensi del sopracitato articolo, la liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;

Vista la Determinazione n. 1417 del 30/06/2023 con la quale è stato assunto impegno di spesa della somma di € 45.290,06, IVA compresa, a favore della ditta BONI SRL, con sede legale in Vicchio (FI) in Via Vespignano n. 104 - C.F. e P.IVA 06718970483, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità stradale di Via San Clemente/Via Monteloro;



## COMUNE DI PONTASSIEVE

Determinazione n. 2060 del 04/10/2023

Vista la fattura n. 17/PA del 31/08/2023 dell'importo complessivo di € 45.290,06, IVA compresa, emessa dalla ditta BONI SRL;

Verificato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con gli obblighi contributivi (come da DURC Prot. n. INPS\_36921533 del 13/07/2023, valido fino al 10/11/2023);
- il CIG assegnato a tale prestazione è il seguente: Z7C3BC1C4E;
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione, dedicato alle transazioni finanziarie, è presente negli archivi comunali;
- la prestazione non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997;

Richiamato l'art. 32 del vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- 1) di liquidare alla ditta BONI SRL, con sede legale in Vicchio (FI) in Via Vespignano n. 104 - C.F. e P.IVA 06718970483, la fattura n. 17/PA del 31/08/2023 per l'importo complessivo di € 45.290,06, IVA compresa, imputando la spesa sull'impegno n. 1143/2023;
- 2) di dare mandato all'Ufficio Contabilità di pagare alla ditta BONI SRL l'importo imponibile della suddetta fattura sul c/c dedicato presente negli archivi comunali, imputando la spesa come da tabella sotto riportata, e di procedere al pagamento dell'IVA direttamente in favore dell'Erario;
- 3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 2 - Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
90100.01.098 1	BONI SRL	17/PA	1	-8.167,06	Z7C3BC1C4E
99017.01.405 1	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	17/PA	1	8.167,06	
09012.02.309 4	BONI SRL	17/PA	1143	45.290,06	Z7C3BC1C4E

Pontassieve, 04/10/2023

Il Responsabile del Servizio  
STEFANIA SASSOLINI / ArubaPEC S.p.A.