



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Reg. Gen. 251 del 31.10.2016 Reg. Part. 84 del 31.10.2016	<b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. – liquidazione spese.
--	--

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 90 del 19.07.2016, esecutiva, sono state assegnate risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per l'acquisto delle bandiere d'Italia, dell'Europa e della Regione Siciliana e materiale vario di cancelleria necessario agli uffici comunali;

**VISTE** le precedenti determinazioni con la quale sono stati affidati i servizi di fornitura del materiale suddetto per un importo di €. 247,54 IVA compresa alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica, 8, assumendo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**VISTE** e riconosciute regolari le fatture n. 70983 del 27.06.2014 di €. 67,14 e n. V2/560978 del 20/12/2015 di €. 220,09 della suddetta ditta Errebian S.p.A., relativa alla fornitura in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

**VISTO** il relativo CIG acquisito n. X3F162B863;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 247,54 a saldo delle fatture citate in premessa alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica, 8;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 247,54 all'intervento 01.11.103.010035, del bilancio su cui erano stati assunti i relativi impegni di spesa.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

*ATTESTA*

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 562 dal 07.11.2016 al 22.11.2016

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

(Dott. \_\_\_\_\_)

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_