



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Reg. Gen. 67 del 02.03.2017  Reg. Part. 34 del 02.03.2017	<b>Oggetto:</b> Acquisto materiale vario necessario alla spedizione della posta corrente degli uffici comunali – liquidazione spesa.
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di marzo nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con delibera di G.M. n. 109 del 08.09.2016 e n. 161 del 07.12.2016, esecutive, sono state assegnate risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per all'acquisto del materiale necessario alla spedizione della posta corrente per garantire il funzionamento dell'attività lavorativa degli uffici comunali;

- con propria precedente determinazione n. 117 del 27.12.2016 è stato affidato il servizio di fornitura del materiale suddetto alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica, 8, per un importo di €. 340,38 IVA compresa, assumendo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura della Ditta Errebian S.p.A. n. V2/501550 del 27/12/2016 dell'importo di €. 340,38 compreso IVA, relativa alla fornitura in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della stessa;

**VISTO** il relativo CIG acquisito n. Z3E1CB3A2B;

**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;

## D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 340,38 a saldo della fattura citata in premessa alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica, 8;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 340,38 all'intervento 01.11.103.010012, del bilancio su cui era stato assunto il relativo impegno 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 109 dal 06.03.2017 al 21.03.2017

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_