



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 160 del 22.05.2017	Oggetto: Acquisto risme di carta formato A4 e Faldoni con lacci - Liquidazione spese. CIG: Z021D93C3D
Reg. Part. 73 del 22.05.2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibera di G.M. n. 109 del 08.09.2016, esecutiva, sono state assegnate al Responsabile dell'Area amministrativa risorse finanziarie necessarie all'acquisto del materiale in oggetto;

- con propria precedente determinazione n. 27 del 28.02.2017 è stato assunto impegno di spesa, sull'apposito intervento di bilancio per l'acquisto risme di carta formato A4 e Faldoni con lacci, necessari agli uffici;

CHE la ditta Peter Pan di Franchina Tindara Giuseppina, operante nel settore, ha effettuato la fornitura del materiale di cui sopra;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura della ditta Peter Pan di Franchina Tindara Giuseppina, n. 6_17 del 13.03.2017 dell'importo di €. 215,94;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il codice CIG acquisito: Z021D93C3D

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 €. 215,94 alla ditta Peter Pan di Franchina Tindara Giuseppina, con sede a Sinagra (ME), Via Pier Santi Mattarella n. 46, per la fornitura di carta formato A4 e Faldoni con lacci;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 215,94 all'intervento 01.11.1.103.010012, del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno di spesa n. 870;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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

Il Responsabile del Servizio
F.to 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. 275 dal 23.05.2017 al 07.06.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
