



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 358 del 23.11.2017 Reg. Part. 158 del 23.11.2017	Oggetto: Acquisto risme di carta formato (A4 e A3) ed etichette per la spedizione della posta. Liquidazione fattura alla ditta ERREBIAN . CIG: ZF21E5B88B
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 109 del 08.09.2016, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

- con propria precedente determinazione dirigenziale n. 66 del 26.04.2017 veniva affidato il servizio di fornitura carta formato (formato A4 e A3) ed etichette da utilizzare per la spedizione della posta corrente degli uffici comunali alla Ditta ERREBIAN con sede in Zona Industriale Santa Palomba Pomezia (RM), via dell'Informatica, 8 per un importo di €. 417,36 compreso IVA, assumendo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura della Ditta Errebian S.p.A. n. V2/537486 del 19.05.2017 dell'importo di €. 417,36 compreso IVA, relativa alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il relativo CIG acquisito n. ZF21E5B88B;

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 €. 417,36 a saldo della fattura citata in premessa alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica – 8, per fornitura carta formato (formato A4 e A3) ed etichette da utilizzare per la spedizione della posta corrente degli uffici comunali;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 417,36 all'intervento 01.11.1.103.010012, 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 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 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. 672 dal 27.11.2017 al 12.12.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
