



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA
- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 360 Reg. Gen. del 23.11.2017	Oggetto: Liquidazione spese alla Ditta Moniba S.A.S., per nolo fotocopiatori periodo dal 31/03/2017 al 30/06/2017 e dal 30/06/2017 al 30/09/2017, più copie eccedenti.
N. 160 Reg. Part. del 23.11.2017	

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione G.M. n. 36 del 04.04.2017, esecutiva, sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie per provvedere all'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori per scadenza contrattuale;

- con determinazione dirigenziale n. 70 del 15.05.2017 è stato riaffidato il servizio di cui sopra alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro con sede in C.da Morello – Zona Artigianale - Castell'Umberto per l'importo complessiva di €. 4.919,04;

Viste e riconosciuta regolare le fatture, emessa dalla Ditta Moniba S.A.S. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, con il n. 41/D del 03.07.2017 dell'importo di €. 523,09 periodo dal 31.03.2017 al 30.06.2017 e n. 52/D del 05.10.2017 dell'importo di €. 504,06 periodo dal 30.06.2017 al 30.09.2017 relative al canone mensile, noleggio fotocopiatori e copie eccedenti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Visti i codici CIG: Z591073536 - ZF41E76D64

Visti gli artt. 7 e 8 del regolamento comunale per lavori di fornitura e servizi in economia;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e ssm.m.ii.;

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Vista la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

DETERMINA

1. Per i motivi e la causale, in narrativa espressi, liquidare e pagare alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, la somma complessiva di €. 1.027,15 a saldo delle fatture descritte in premessa, per canone mensile, noleggio fotocopiatori e copie eccedenti.
2. Di imputare la superiore spesa di €. 1.027,15 all'nt. 01.11.1.103.10021 del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno al n. 313;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi.

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

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. 674 dal 28.11.2017 al 13.12.2017

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
