



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 420 del 18.12.2017	<b>Oggetto:</b> Acquisto materiale di cancelleria e carta formato A4 e A3- liquidazione somme alla ditta Peter Pan di Sinagra.
Reg. Part. 181 del 18.12.2017	<b>CIG: Z3F20BBE6F</b>

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO che:

- con delibera di G.M. n. 36 del 04.04.2017, esecutiva, venivano assegnate al Responsabile dell'Area amministrativa risorse finanziarie necessarie per acquisto di materiale vario necessario agli uffici comunali;
- con propria precedente determinazione n. 150 del 13.11.2017 veniva assunto impegno di spesa, sull'apposito intervento di bilancio per l'acquisto di materiale di cancelleria e risme di carta formato A4 e A3;

**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 suddetta ditta Peter Pan, n. 20\_17 del 27.11.2017 dell'importo di €. 673,20;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della stessa;

**VISTO** il codice CIG acquisito: **Z3F20BBE6F**

**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 €. 673,20 alla ditta Peter Pan di Franchina Tindara Giuseppina, con sede a Sinagra (ME), Via Pier Santi Mattarella n. 46, per la fornitura del materiale suddetto;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 673,20 all'intervento 01.11.1.103.010012, del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno di spesa n. 306;
- 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. 767

Dal 21.12.2017 al 05.01.2018

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

Il Segretario Comunale

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

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_