



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 63 del 15.02.2018	Oggetto: Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene dei locali adibiti a scuola dell'infanzia e primaria di Floresta e Uffici Comunali - Liquidazione somme alla ditta RU.GI.CA. S.R.L.A.
Reg. Part. 14 del 15.02.2018	CIG: ZE720F816F

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con propria precedente determinazione n. 165 del 28.11.2017 era stato assunto impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio per l'acquisto di materiale per la pulizia e l'igiene dei locali adibiti a scuola dell'infanzia e primaria di Floresta nonché per gli Uffici Comunali;

CHE la ditta RU.GI.CA. S.R.L.A. operante nel settore ha effettuato la fornitura del materiale di cui sopra;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 2 del 31.12.2017, della Ditta RU.GI.CA. S.r.l.a., con sede a Naso (ME), P.zza Giovanni XXIII – 1, dell'importo di €. 579,76 e registrata al protocollo dell'Ente in data 22.01.2018 al n. 372;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il relativo CIG: ZE720F816F;

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 €. 579,76 alla ditta RU.GI.CA. S.r.l.a., con sede a Naso (ME), P.zza Giovanni XXIII – 1, per la fornitura del materiale sopra citato;
- 2) Di imputare la superiore somma di €. 579,76 come segue €. 400,00 all'intervento 01.11.1.105.10035 ed €. 179,76 all'intervento 04.061.1007.10035 del bilancio comunale su cui erano stati assunti i relativi impegni di spesa 1119/1120;
- 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 il n. 135 dal 20.02.2018 al 07.03.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Messo Comunale
