



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 241 Reg. Gen. del 06.08.2018	Oggetto: Liquidazione spese alla Ditta Moniba S.A.S., per nolo fotocopiatori periodo dal 30/09/2017 al 30/06/2018, più copie eccedenti.
N. 65 Reg. Part. del 06.08.2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

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 procedere all'affidamento del servizio di noleggio fotocopiatori al fine di rinnovare il relativo contratto;

- 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 riconosciute regolari le fatture, emessa dalla Ditta Moniba S.A.S. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, con il n. 5/D del 10.01.2018 dell'importo di €. 499,44 periodo dal 30.09.2017 al 30.12.2017, n. 13/D del 06.04.2018 dell'importo di €. 520,70 periodo dal 30.12.2017 al 30.03.2018 e n.24/D del 03.07.2018 dell'importo di €. 518,06 periodo dal 30.03.2018 al 30.06.2018, relative al canone mensile per noleggio fotocopiatori e copie eccedenti;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Visto il codice CIG: ZF41E76D64 allegato alla determina dirigenziale n. 70 del 15.05.2017;

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 €. 1.538,20 a saldo delle rispettive fatture:

- fattura n. 5/D del 10.01.2018 dell'importo di €.499,44 comprensivo di IVA, periodo dal 30.09.2017 al 30.12.2017;

- fattura n. 13/D del 06.04.2018 dell'importo di €.520,70 comprensivo di IVA, periodo dal 30.12.2017 al 30.03.2018;

- fattura n. 24/D del 03.07.2018 dell'importo di €.518,06, comprensivo di IVA, periodo dal 30.03.2018 al 30.06.2018.

2. Di imputare la superiore spesa di €. 1.538,20 all'nt. MISSIONE 01- PROGRAMMA 11 – TITOLO 1 – MACORAGRREGATO 103 CAPITOLO 10021, del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno al n. 313;
3. Di liquidare l'importo di dette fatture col sistema SPLIT PAYMENT;
4. 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 Anna Grazia Scalisi

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. _____ dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
