



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Reg. Gen. 177  
del 07.05.2019

Reg. Part. 69  
del 06.05.2019

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SPESA per acquisto materiale da cancelleria - ditta PETER PAN

**CIG: Z7327B4DD1**

L'anno duemiladiciannove il giorno SEI del mese di MAGGIO 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 delibere di G.M. n. 144 del 30.10.2018 e n. 12 del 31.01.2019 sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile Area Amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

**PRESO ATTO** della determina dirigenziale n° 58 del 02/04/2019;

**VISTA LA** fattura n° 9\_19 del 06/04/2019 presentata dalla ditta di che trattasi ed acquisita al prot. del comune al n° 1989 del 06/04/2019 per l'importo di € 624,64 comprensivo di I.V.A.

**RITENUTA** la stessa regolare ;

**PRESO ATTO** che per detta fornitura e' stato acquisito ed attribuito il relativo CIG Z7327B4DD1

**PRESO ATTO** che per detta fornitura è stato assunto l'impegno di €. 512,00 non comprensivo di IVA al bilancio comunale di competenza 2019, riconducibile al preventivo in atti;

**Considerato** che la suddetta somma trova capienza all'intervento 01.11.1.103.010012 come da atto di impegno n. 97/2019 del bilancio comunale di competenza 2019

**CONSIDERATO** che si deve procedere alla relativa liquidazione ;

**VISTO** l'art. 13 comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi e lavori in economia;

**VISTO** il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTA** la L.R. 11.12.1991, n.48;

**VISTA** la L.R n. 23/98;

**VISTA** la L.R. n. 23.12.2000, n. 30;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016

**VISTO** il D.Lgs n. 56/2017

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- DI LIQUIDARE alla ditta PETER PAN con sede in SINAGRA via PIER SANTI MATTARELLA la somma di € 624,64 COMPRENSIVO di IV.A. assolta mediante l'applicazione del metodo dello SPLIT PAYMENT per la fornitura del materiale da cancelleria
- Di imputare la suddetta somma all'intervento 01.11.1.103.010012 come da atto di impegno n. 97/2019 del bilancio comunale di competenza 2019;
- 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 Grazia Scalisi

### SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

#### A T T E S T A

la copertura della spesa di €.624,64 con imputazione della stessa all'intervento 01.11.1.103.010012 come da atti di impegno n. 97/2019 del bilancio comunale di competenza 2019.

Impegno prenotato n. 97/2019

Floresta, lì 02.04.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Antonina Casella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

#### A T T E S T A

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 325 dal 10.05.2019 al 25.05.2019

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

Il Segretario Comunale

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

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_