



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 451 Reg. Gen. del 31.08.2019	Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Moniba S.A.S., per nolo fotocopiatori periodo dal 31/12/2018 al 30/06/2019, più copie eccedenti. CIG: ZF41E76D64
N. 136 Reg. Part. del 31.08.2019	

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il provvedimento Sindacale n° 34 del 01.08.2019 con il quale il Sindaco conferisce incarico di Responsabile dell' Area Amministrativa All' Ing. Francesco Corica con funzioni generali attinenti agli atti di gestione ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

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;

Considerato che di deve procedere alla liquidazione delle fatture che comprendono il periodo dal 31.12.2018 al 30.06.2019;

Preso Atto delle fatture n. 34/PA del 03/04/2019 per l'importo di €. 556,37 e n. 68/PA del 04/07/2019 per l'importo di €. 610,37 emessa dalla Ditta Moniba S.A.S. di Monastra Sandro & C. con sede in Castell'Umberto, relative al canone mensile per noleggio fotocopiatori e copie eccedenti;

Preso Atto che l'importo totale da liquidare per le suddette fatture è stato quantificato in €. 1.166,74 comprensivo di IVA assolta con l'applicazione del metodi SPLIT PAYMENT;

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 €. 1.166,74 a saldo delle rispettive fatture;

- fattura n. 34/PA del 03/04/2019 per l'importo di €. 556,37 comprensivo di IVA assolta con l'applicazione del metodo SPLIT PAYMENT, periodo dal 31.12.2018 al 31.03.2019;
- fattura n. 68/PA del 04/07/2019 per l'importo di €. 610,37 comprensivo di IVA assolta con l'applicazione del metodo SPLIT PAYMENT, periodo dal 31.03.2019 al 30.06.2019;
- Di imputare la superiore spesa di €. 1.166,74 all'int. MISSIONE 01- PROGRAMMA 11 – TITOLO 1 – MACORAGRREGATO 103 CAPITOLO 10021, del bilancio comunale competenza 2017 alla quale spesa è stato assunto il relativo impegno al n. 313/2018 come da attestazione del responsabile dell'Area finanziaria;

2. 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 quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Francesco Corica

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. 685

Dal 04.09.2019 al 19.09.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
