



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA - AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 534
del 24.10.2019

Reg. Part. 180
del 24.10.2019

Oggetto: Liquidazione di spesa - Ditta Peter Pan per acquisto risme di carta.

CIG: ZAD282F9A4

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 12 del 31.01.2019 sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile Area Amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

VISTA la determina dirigenziale n. 62 del 24.04.2019 con la quale è stato affidato il servizio per la fornitura Carta formato A4 e A3 occorrente per l'attività ordinaria degli uffici comunali, alla Ditta Peter Pan con sede in Via Pier Santi Mattarella - Sinagra (ME), corrispondente al prezzo totale di €. 608,47 comprensivo di IVA;

DATO ATTO che la ditta suddetta ditta ha effettuato la fornitura del materiale di cui sopra;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura della ditta Peter Pan, n. 10_19 del 29.06.2019 dell'importo di €. 608,47;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa;

VISTO il codice CIG acquisito: **ZAD282F9A4**;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 608,47 alla ditta Peter Pan di Franchina Tindara Giuseppina, con sede a Sinagra (ME), Via Pier Santi Mattarella n. 46, per la fornitura di Carta formato A4 e A3 occorrente per l'attività ordinaria degli uffici comunali;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 608,47 all'intervento 01.11.1.103.010012 del bilancio comunale su cui era stato assunto il relativo impegno di spesa n. 97;
- 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

I 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. 814 dal 25.10.2019 al 09.11.2019

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
