



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 44 del 14.02.2020 Reg. Part. 20 del 14.02.2020	Oggetto: Acquisto risme di carta formato A4. Liquidazione fatture alla ditta ERREBIAN. CIG: ZD72A5A270 - Z6B2BBD48F
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con delibere di G.M. n. 83 del 06.06.2019 e n. 06 del 22.01.2020, esecutive, sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per acquisto materiale vario uffici comunali;

- con proprie precedenti determinazioni dirigenziale n. 182 del 25.10.2019 e n. 06 del 22.01.2020 veniva affidato il servizio di fornitura carta formato (formato A4) necessaria all'attività lavorativa degli uffici comunali, alla Ditta ERREBIAN con sede in Zona Industriale Santa Palomba Pomezia (RM), via dell'Informatica, 8 per un importo complessivo di €. 513,28 compreso IVA;

VISTE e riconosciute regolari le fatture della Ditta Errebian S.p.A. n. V2/606411 del 31.10.2019 dell'importo di €. 209,08 e n. V2/006086 del 30.01.2020 dell'importo di €. 304,12 compreso IVA, per un importo totale di €. 513,92, relativo alla fornitura in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO i relativi CIG acquisito n. **ZD72A5A270 - Z6B2BBD48F**;

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 €. 513,92 a saldo delle fatture citata in premessa alla ditta Errebian S.p.A con sede in Pomezia, Via dell'informatica – 8, per fornitura carta formato (formato A4) necessaria all'attività lavorativa degli uffici comunali;

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 513,92 all'intervento 01.11.1.103.010012, del bilancio comunale su cui era stati assunti i relativi impegni di spesa.
- 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 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. 96 dal 18.02.2020 al 04.03.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
