



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 148 Reg. Gen. del 14.05.2020	Oggetto: Acquisto blocchetti “Buoni Spesa” emergenza COVID-19 – Visiere protettive e Manifesti – Liquidazione somme alla ditta “C. & G. di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c.”
N. 63 Reg. Part. del 14.05.2020	
CIG: Z3E2C9F139 - Z932CAA7F3	

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con proprie precedenti determinazioni n. 38 del 03.04.2020 e n. 39 del 08.04.2020 è stato affidato alla ditta “C. & G. di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c.” con sede in Capo d'Orlando Via Consolare Antica n. 210 - P. IVA 01704720836, il servizio di fornitura blocchetti “Buoni Spesa” emergenza COVID-19 per un importo di €. 181,17 IVA compresa e la fornitura di visiere protettive e manifesti per un importo di 146,40 IVA compresa;

VISTE e riconosciute regolari le fatture della suddetta Ditta, n. 127/EL del 08.04.2020 registrata al protocollo dell'ente in data 09.04.2020 al n. 1982 importo €. 181,17 IVA compresa e la fattura n. 132/EL del 21.04.2020 e registrata al protocollo dell'ente in pari data al n. 2164 importo €. 146,40 IVA compresa;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTI i relativi CIG acquisiti: **Z3E2C9F139 - Z932CAA7F3**;

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;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) Di liquidare e pagare la somma di €. 327,57 comprensiva di IVA, alla ditta “C. & G. di Caccetta Giuseppe & C. s.n.c.” con sede in Capo d'Orlando Via Consolare Antica n. 210 - P. IVA 01704720836 per la fornitura del materiale in oggetto;

- 2) Di imputare la superiore spesa di €. 327,57 così distinta: quanto ad €. 181,17 all'intervento 07.01.1.103.010023 imp. n. 46 - quanto ad €. 146,40 all'intervento 04.6.1.103.10035 come da atto di imp. n. 51 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
- 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. 248

Dal 19.05.2020 al 03.06.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
