



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 313 del 25.09.2020 Reg. Part. 118 del 25.09.2020	Oggetto: Misure per la prevenzione ed il contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 - Acquisto GEL e materiale vario per gli uffici comunali – Liquidazione somme alla ditta C-Commerce SRL. Codice CIG: Z372D22380
---	--

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **CHE** con propria precedente determinazione n. 70 del 29.05.2020 era stato assunto impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio per l'acquisto di materiale necessario per la disinfezione delle mani e materiale vario per la pulizia e l'igiene agli ambienti adibiti a uffici comunali;
- **CHE** la ditta C-Commerce SRL, operante nel settore ha effettuato la fornitura del suddetto materiale;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 11/E del 06.08.2020, della Ditta C-Commerce Srl, con sede in Brolo (ME), Via Trento - 251, dell'importo di €. 465,24 e registrata al protocollo dell'Ente in data 06.08.2020 al n. 4258;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della stessa;

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

VISTO il relativo CIG: Z372D22380;

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 complessiva di €. 465,24, alla ditta C-Commerce Srl, con sede in Brolo (ME), Via Trento - 251, per l'acquisto di materiale necessario per la disinfezione delle mani e materiale vario per la pulizia e l'igiene agli ambienti adibiti a uffici comunali;
- 2) Di imputare la superiore somma di €. 465,24 all'intervento 1.11.01.103.10012 imp. n. 46 del bilancio comunale esercizio corrente 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. 579 dal 28.09.2020 al 13.10.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

Il Responsabile della Pubblicazione
