



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | |
|---|--|
| Reg. Gen. 447 del 17.12.2020 Reg. Part. 175 del 17.12.2020 | Oggetto: Liquidazione spese alla ditta Maggioli S.p.A.. |
|---|--|

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con delibera di G.M. n. 06 del 22.01.2020, esecutiva, sono state assegnate risorse finanziarie al responsabile dell'Area Amministrativa per l'acquisto di materiale necessario agli uffici comunali e rinnovo abbonamenti;

Viste le precedenti determinazioni n. 04 del 24.01.2020, n. 38 del 26.02.2020, n. 47 del 23.04.2020 e n. 108 del 08.09.2020 con le quali sono stati assunti impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

Viste e riconosciute regolari le fatture n. 0002117366 del 27.02.2020 per un importo di €. 976,00 – n. 0002102774 del 31.01.2020 per un importo di €. 3.762,48 – n. 0002124295 del 30.06.2020 per un importo di €. 270,84, n. 0002143275 del 31.10.2020 per un importo di €. 303,90 emesse dalla ditta Maggioli S.p.A via del Carpino n. 8 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN);

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Dato Atto che per tale servizio sono stati acquisiti i relativi CIG;

Visto l'art. 21 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e s.m.i.;

Vista la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;

Vista la L.R. n. 48/91 di recepimento della Legge 127/97;

DETERMINA

Per i motivi suesposti:

1. Di liquidare e pagare alla ditta Maggioli Informatica S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna la somma complessiva di €. 6.647,78, a saldo delle fatture sotto descritte:

| Creditore | Fattura/documento | | Numero impegno | Codice intervento | CODICE CIG | Importo liquidato |
|-----------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | n. | data | | | | |
| Maggioli S.p.A. | 0002117366 | 26.02.2020 | 49 | 01.11.1.103.10047 | Z0C2BBFBAA | €. 976,00 |
| Maggioli S.p.A. | 0002102774 | 31.01.2020 | 14 | 01.08.1.103.010018 | ZF92754E3E | €. 3.762,48 |
| Maggioli S.p.A. | 0002124295 | 30.06.2020 | 44 | 01.07.1.103.010034 | Z822C6D9AF | €. 270,84 |
| Maggioli S.p.A. | 000214327 | 31.10.2020 | 44 | 01.07.1.103.010034 | ZAC2DEF740 | €. 303,90 |
| | | | | | TOTALE | €. 5.313,22 |

2. Di imputare la superiore spesa di €. 5.313,22 ai relativi interventi sopra elencati del bilancio comunale su cui erano stati assunti i relativi impegni;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanzia rio 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 quindi giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Lenzo Anna Maria

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. 873 dal 24.12.2020 al 08.01.2020

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
