



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 160 Reg. Gen. Del 21.04.2021	Oggetto: Liquidazione spesa alla ditta Etna Frutta SRL Randazzo.
N. 41 Reg. Part. del 21.04.2021	CIG: Z6430C4375 CIG: Z233117CF2

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che;

- con delibera di G.M. n. 10 del 18.01.2021, esecutiva, sono state assegnate le risorse finanziarie al Responsabile dell'Area amministrativa per l'acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali comunali;
- con delibera di Giunta Municipale n. 46 del 16.03.2021 sono state fornite al Responsabile dell'Area Amministrativa le direttive per la gestione dell'iniziativa delle festività pasquali con relativa assegnazione di risorse finanziarie a tanto necessarie;

Vista:

- la determina dirigenziale n. 23 del 22/02/2021 di affidamento, alla ditta Etna Frutta SRL con sede in Via G. Bonaventura n. 198/202 – Randazzo (CT), la fornitura per l'acquisto di materiale vario di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali comunali per un totale di €. 124,00 IVA COMPRESA;
- la determina dirigenziale n. 30 del 22/03/2021 di affidamento, alla ditta Etna Frutta SRL con sede in Via G. Bonaventura n. 198/202 – Randazzo (CT), la fornitura di n. 170 colombe pasquali €. 3,49 cad. per un totale di €. 593,30 comprensivo di IVA e n. 28 uova pasquali per l'importo di €. 228,00 comprensivo di IVA per un totale complessivo di €. 903,65 comprensivo di IVA;

Viste le relative fatture:

- n. 5/L del 03/03/2021 acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 1295 della ditta Etna Frutta SRL di Randazzo per l'importo di €. 124,00 comprensivo di IVA;
- n. 10/L del 31/03/2021 acquisita al protocollo del Comune in data 06/04/2021 al n. 2137 della ditta Etna Frutta SRL di Randazzo per l'importo di €. 903,65 comprensivo di IVA;

Evidenziato che occorre attivarsi alla relativa liquidazione;

Preso atto dei relativi CIG: CIG: **Z6430C4375 - Z233117CF2**;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente O.A. EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell'11.12.1991, e ss.mm.ii.;

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 ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Etna Frutta SRL di Randazzo la somma di €. 124,00 comprensiva di IVA per fornitura materiale vario di consumo per la pulizia e l'igiene dei locali comunali e la somma di €. 903,65 comprensivo di IVA la fornitura di n.170 colombe pasquali e n. 28 uova pasquali;

2. Di imputare la somma complessiva di €. 1.027,65 così suddivisa: quanto ad €. 124,00 all'intervento 1.11.1.103.10035 imp. n. 4 e quanto ad €. 903,65 all'int. 12.03.1.104.10046 imp. n. 931 del Bilancio in corso di formazione anno 2021;
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

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. 318 dal 28.04.2021 al 13.05.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

L' Addetto alla Pubblicazione
