



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 213 del 12/06/2021 Reg. Part. 55 del 12/06/2021	Oggetto: Liquidazione spese organizzative vaccini COVID – 19 alla ditta Lenzo Basilia . CIG: ZE13158C78
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 59 del 10.04.2021 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, risorse finanziarie necessarie ad affrontare le spese inerenti l'organizzazione delle giornate dedicate alla prevenzione COVID-19;
- con determinazione dirigenziale n. 36 del 14.04.2021 di IVA e stato affidato servizio alla Ditta Lenzo Basilia con sede in Floresta, Via Umberto n. 240 – P.IVA IT02852250832 e impegnata la relativa somma di €. 612,00 comprensiva di IVA;

Vista e riconosciuta regolare la fattura n. 6 del 20.04.2021 pari ad €. 612,00 comprensiva di IVA registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 2443;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la suddetta somma;

Visto che agli atti è presente regolare DURC;

Visto il relativo codice CIG: **ZE13158C78**;

Vista la Determina Sindacale n. 09 del 07.05.2021 di conferimento incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;

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

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

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

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi e la causale, in narrativa espressi

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta Lenzo Basilia, con sede in Floresta Via Umberto n. 240 – P.IVA IT02852250832, la somma complessiva di €. **612,00** relativa al servizio svolto nelle giornate dedicate alla prevenzione COVID-19;
- 2) Di imputare la superiore spesa di €. **612,00** all'intervento 12.05.1.103.1100403 del bilancio comunale anno 2021 in corso di formazione;
- 3) di disporre che copia della presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to *Santina Marzullo*

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. 410

dal 14.06.2021 al 29.06.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. _____)

L'Addetto alla Pubblicazione
