



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Reg. Gen. 327 del 29.09.2021  Reg. Part. 98 del 29.09.2021	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spese alla ditta Maggioli S.p.A..
--	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** con delibere di G.M. n° 109 del 08/09/2017 n. 43 del 12/03/2018 e n. 195 del 09/12/2020, esecutive, con le quali sono state assegnate risorse finanziarie al responsabile dell'Area Amministrativa per servizio avviamento J-DEMOS ANPR – contratto di assistenza e giornate formative per l'ufficio Anagrafe- Stato civile;

**Viste** le p

recedenti determinazioni dirigenziali n. 03 del 05/01/2017, n. 144 del 17/12/2018, n. 163 del 17/12/2020 con le quali sono stati assunti i relativi impegni di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**Viste** e riconosciute regolari le fatture n. 0002123235/2018 dell'importo di €. 1.281,00 – n. 0002139987/2018 dell'importo di €. 1.098,00 – n. 0002149925/2018 dell'importo di €. 549,00 – n. 0002126107/2019 dell'importo di €. 732,00 – n. 0002112187/2021 dell'importo di €. 236,68 - emesse dalla ditta Maggioli S.p.A con sede in via del Carpino n. 8 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN);

**Ritenuto** di dover procedere alla relativa liquidazione;

**Dato Atto** che per tali servizi 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 legge 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 €. 3.896,68, a saldo delle fatture sotto descritte:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
Maggioli S.p.A.	0002123235	31.05.2018	342	01.08.1.103.010018	<b>Z7B1CD0AAF</b>	€. 1.281,00
Maggioli S.p.A.	0002139987	30.09.208	342	01.08.1.103.010018	<b>Z7B1CD0AAF</b>	€. 1.098,00
Maggioli S.p.A.	0002149925	30.11.2018	1052	01.08.1.103.010018	<b>Z7B1CD0AAF</b>	€. 549,00
Maggioli S.p.A.	0002126107	31.05.2019	632	01.08.1.103.010018	<b>Z9926507D9</b>	€. 732,00
Maggioli S.p.A.	0002112187	19.03.2021	284	01.08.1.103.010018	<b>Z032FBB14C</b>	€. 236,68
					<b>TOTALE</b>	€. 3.896,68

2. Di imputare la superiore spesa di €. 3.896,68 ai rdativi interventi e impegni sopra elencati del bilancio comunale;
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziaria 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 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. 650 dal 30.09.2021 al 15.10.2021

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_