



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA

- AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 357 del 21.10.2021 Reg. Part. 108 del 21.10.2021	Oggetto: Liquidazioni fatture alla Ditta Moniba S.A.S., per nolo fotocopiatori periodo dal 28/02/2021 al 31/05/2021, più copie eccedenti - Acquisto risme di carta formato A4 e A3. CIG: Z252D1ECA5 – ZA1326D8AA
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n. 48 del 19/05/2020, esecutiva, sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie necessarie per il rinnovo del contratto del servizio di noleggio fotocopiatori;
- con delibera di G.M. n. 10 del 18.01.2021, esecutiva, sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie per acquisto carta per gli uffici e attrezzature informatiche;
- con determinazione dirigenziale n. 69 del 29.05.2020 è stata impegnata la somma di € 4.919,04, IVA compresa, necessaria al rinnovo del contratto del servizio per nolo fotocopiatori, alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro & C. con sede in XXXXXX – XXX XXXXXX – XXXXXX XXXXX per l'importo complessivo di €. 4.919,04 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 69 del 22/07/2021 è stata impegnata la somma e affidato il servizio di acquisto risme di carta formato A4 e A3, alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro & C. XXXXXX – XXX XXXXXX – XXXXXX XXXXX, per l'importo di €.382,47 compreso IVA;

Viste e riconosciute regolari le seguenti fatture:

- n. fatt. 66/PA del 01/06/2021 pari ad €. 644,37 che comprende il periodo dal 28/02/2021 al 31/05/2021 più copie eccedenti;
- n. fatt. 80/PA del 27/07/2021 pari ad €. 382,47 per acquisto risme di carta formato A4 e A3;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare la somma complessiva di €. 1.026,94 IVA compresa;

Visto che agli atti è presente regolare DURC;

Visti i relativi codice CIG: **Z252D1ECA5** (nolo fotocopiatori) – **ZA1326D8AA** (acquisto carta);

Vista la Determina Sindacale n 04 del 07/08/2021 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 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi e la causale, in narrativa espressi

- 1) di liquidare e pagare alla Ditta Moniba s.a.s. di Monastra Sandro & C. con sede in XXXXX XXXXX, la somma complessiva di **€. 1.026,84** relativa alle sotto elenca fatture:

Creditore	Fattura/documento		Numero impegno	Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data				
Moniba Sas	66/PA	01/06/2021	7	01.11.1.103.10021	Z252D1ECA5	€. 644,37
Moniba Sas.	80/PA	27/07/2021	52	01.11.1.103.10012	ZA1326D8AA	€. 382,47
					TOTALE	€ 1026,84

- 2) Di imputare la superiore spesa di **€. 1.026,84** agli interventi sopra citati 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 al n. 731 dal 26.10.2021 al 10.11.2021

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

L' Addetto alla Pubblicazione
