



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. 91 del 24/03/2022  Reg. Part. 35 del 22/03/2022	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spese alla ditta Maggioli S.p.A. per acquisto fogli e rilegatura registri Stato Civile e materiale ufficio elettorale.
---	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**Premesso che** con delibera di G.M. n. 43 del 12/03/2018 e n. 83 del 06/06/2019 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie per acquisto fogli e rilegatura registri Stato Civile e materiale ufficio elettorale;

**Viste** le precedenti determinazioni dirigenziali di affidamento servizio e impegno spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**Viste** e riconosciute regolari le fatture n. 0002135350 dell'importo di €. 248,88 - n. 0002102735 dell'importo di €. 75,64 - n. 0002154880 dell'importo di €. 303,00 e n. 0002104013 dell'importo di €. 36,60 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;

**Vista** la determina sindacale n. 14 del 31/12/2021 di conferma incarico di posizione organizzativa Area Amministrativa, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento;

**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 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;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

### 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 €. 665,02 a saldo delle fatture sotto descritte:

Creditore	Fattura/documento		Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data			
Maggioli S.p.A.	0002135350	31/08/2018	1.07.01.103.10034	<b>Z1425F41BB</b>	€. 248,88
Maggioli S.p.A.	0002102735	30/01/2019	1.07.01.103.10034	<b>Z1425F41BB</b>	€. 75,64
Maggioli S.p.A.	0002154880	31/12/2019	1.07.01.103.10034	<b>Z3B29FA032</b>	€. 303,90
Maggioli S.p.A.	0002104013	31/01/2020	1.07.01.103.10034	<b>Z3B29FA032</b>	€. 36,60
				<b>TOTALE</b>	<b>€. 665,02</b>

2. Di imputare la superiore spesa di €. 665,02 ai relativi interventi e impegni del bilancio comunale;

3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli Enti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici 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. 193 dal 28.03.2022 12.04.2022

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

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

\_\_\_\_\_