



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. 92 del 24/03/2022	Oggetto: Liquidazione spese alla ditta Maggioli S.p.A..
Reg. Part. 36 del 22/03/2022	

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. 12 del 31/01/2019 e n. 06 del 22/01/2020 sono state assegnate, al Responsabile dell'Area Amministrativa, le risorse finanziarie per l'acquisto di materiale vario per gli uffici comunali

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

Viste e riconosciute regolari le fatture n. 0005956260 dell'importo di €. 49,00 - n. 0002128294 dell'importo di €. 132,98 e n. 0002114324 dell'importo di €. 305,00 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 €. 486,98 a saldo delle fatture sotto descritte:

Creditore	Fattura/documento		Codice intervento	CODICE CIG	Importo liquidato
	n.	data			
Maggioli S.p.A.	0005956260	31/05/2019	1.11.1.103.010012	ZC6284BA92	€. 49,00
Maggioli S.p.A.	0002128294	24/06/2019	1.11.1.103.010012	ZC6284BA92	€. 132,98
Maggioli S.p.A.	0002114324	31/03/2020	1.11.1.103.10035	ZA12C6D937	€. 305,00
				TOTALE	€. 486,98

2. Di imputare la superiore spesa di €. 486,98 ai relativi interventi 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 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. 194 dal 28.03.2022 al 12.04.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
