



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA - AREA AMMINISTRATIVA -

Reg. Gen. 114 del 11/04/2022	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Moniba S.A.S., per nolo fotocopiatori periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021, più copie eccedenti.
Reg. Part. 46 del 11/04/2022	
CIG: Z252D1ECA5	

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di Aprile 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 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 XXX XXXXX – Zona Artigianale - Castell'Umberto per l'importo complessivo di € 4.919,04 compresa IVA;

Vista e riconosciuta regolare la fattura n. fatt. 144/PA del 31/12/2021 pari ad € 604,25 canone mensile periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 più copie eccedenti;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

Visto il relativo codice CIG: **Z252D1ECA5**;

Vista la Determina del Sindaco n. 14 del 31/12/2021 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni 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 Castell'Umberto, la somma complessiva di € **604,25** - canone mensile periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 più copie eccedenti;
- 2) Di imputare la superiore spesa di € 604,25 all'int. 01.11.1.103.10021 – imp. 890-7 del bilancio comunale;
- 3) Di accreditare il suddetto importo sul c/c bancario intestato alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. COD. IBAN : IT 1200891382210000000400376 - Banca di Credito Copp. Valle del Fitalia;
- 4) 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 atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindi giorni consecutivi e sul sito Istituzionale dell'Ente.

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 con il n. 245 per quindici giorni consecutive dal 14.04.2022 al 29.04.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione
