



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 124 Reg. Gen. Del 19/04/2022	Oggetto: Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene dei locali comunali -- Liquidazione fattura alla ditta Etna Frutta SRL Randazzo.
N. 50 Reg. Part. del 19/04/2022	CIG: Z7C355B488

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 17 del 25/02/2022 è stato affidato, alla ditta Etna Frutta SRL con sede in XXXXXXXX Via XXXXXXXX n. XXX/XXX – XXXXX (XX), la fornitura del materiale necessario alla pulizia e all'igiene dei locali comunali per l'importo di €. 448,48 IVA compresa;

Considerato che la suddetta fornitura è stata regolarmente fornita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, nei termini e condizioni pattuite;

Vista la fattura emessa dalla ditta Etna Frutta n. 3/L del 28/02/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 02/03/2022 al n. 1157, dell'importo di €. 448,48 comprensivi di IVA;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fornitura;

Visto che è stato acquisito il relativo CIG: **Z7C355B488**;

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;

Visti:

- il vigente O.A.EE.LL. e ss.mm.ii.;
- gli art 107 e 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla Ditta Etna Frutta SRL con sede in XXXXX (XX), la somma di €. 448,88 comprensiva di IVA, per la fornitura del materiale necessario alla pulizia e all'igiene dei locali comunali;
2. Di imputare la suddetta somma di €. 448,88 – quanto a €. 246,97 all'intervento 1.11.1.103.10035 - imp. 54, quanto a €. 201,51 all'intervento 4.6.1.103.10085 – imp. 57 del Bilancio comunale corrente esercizio finanziario;
3. **Di accreditare** la predetta somma sul seguente C/C IBAN : IT 52A 05034 8389 0000 0000 04210 Banco BPM – Filiale di Bronte.
4. Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell'azione Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Marzullo Santina

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. 265 dal 21.04.2022 al 06.05.2022

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. _____)

L' Addetto alla Pubblicazione
