



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N. 86 Reg. Gen. Del 20/03/2023	Oggetto: Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene dei locali comunali -- Liquidazione fattura alla ditta Etna Frutta SRL Randazzo
N. 32 Reg. Part. del 20/03/2023	CIG: ZB138F98E0

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina dirigenziale n. 157 del 07/12/2022 è stata affidata, alla ditta Etna Frutta SRL con sede in Via G. Bonaventura n. 198/202 – Randazzo (CT), la fornitura del materiale necessario alla pulizia e all'igiene dei locali comunali per l'importo di €. 288,75 IVA compresa;

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

Vista la fattura emessa dalla suddetta ditta n. 24/L del 13/12/2022, acquisita al protocollo del Comune in data 26/12/2022 al n. 7634, dell'importo di €. 288,75 comprensivo di IVA;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione;

Dato atto che in adempimento agli obblighi di cui all' art. 3 della legge 136/2010, si è provveduto ad acquisire il Cig n: **ZB138F98E0**;

Visto il provvedimento sindacale n. 06 del 01/07/2022, di conferimento incarico Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscritta;

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 Randazzo (CT), la somma di €. 288,75 comprensivo di IVA, per la fornitura del materiale necessario alla pulizia e all'igiene dei locali comunali;
2. Dando atto che la somma di € **288,75** sarà liquidata:
 - €. 218,64 in favore dell'operatore economico sul conto corrente bancario dedicato IBAN presente in atti ;
 - € 48,10 IVA al 22% sarà versata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
3. **Di dare atto** che la superiore spesa, è stata prevista nel bilancio di previsione 2022/2024 al codice. 04.06.1.103.10035, competenza 2022, esecutivo imp. N. 80;
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

AREA AMMINISTRATIVA

La sottoscritta Santina Marzullo, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente **determinazione**, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data 20.03.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Santina Marzullo

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Riscontri Amministrativi, Contabili e Fiscali (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 32 del 20/03/2023 avente ad oggetto "Acquisto materiale per la pulizia e l'igiene dei locali comunali -- Liquidazione fattura alla ditta Etna Frutta SRL Randazzo CIG: **ZB138F98E0**".

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di € 288,75 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 04.06.1.103.10035, del bilancio di previsione 2022/2024 competenza 2022, esecutivo - imp. 80/2022.

Data 21.03.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23.03.2023 al 07.04.2023 al n 168

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione