



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA -

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Gen. 237 Del 01/08/2023  Reg. Part. 86 del 01/08/2023	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spesa per fornitura materiale di cancelleria uffici CIG: <b>ZC83B6740C</b> .
--	--

L'anno duemilaventitré il giorno 01 del mese di Agosto nel proprio Ufficio

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 66 del 01//06/2023, si provvedeva ad impegnare ed affidare alla società Maggioli S.p.A. con sede in Sant' Arcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8 P. IVA 02066400405 la fornitura dei del materiale di cancelleria per l'ufficio tributi e ufficio segreteria per un importo complessivo di € 341,60 IVA compresa;

**CONSIDERATO** che la ditta, ha provveduto ad eseguire detta prestazione secondo le condizioni pattuite, consegnando il materiale richiesto;

**VISTA** la fattura n. 0002133068 del 18/07/2023, relativa alla prestazione di cui in oggetto;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione di detta fattura;

**VISTO** che è stato acquisito il relativo **CIG: ZC83B6740C**

**VISTA** la Determina del Sindaco n. 09 del 13/07/2023 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

### VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- e, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

## DETERMINA

Per i motivi suesposti:

- 1) **Di liquidare** alla Maggioli S.p.A. con sede in Sant' Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P. IVA 02066400405, la somma complessiva di € 341,60 IVA compresa, relativa alla fornitura del materiale per l'ufficio tributi e ufficio segreteria;
- 2) **Di imputare** la superiore spesa di € 341,60 all'intervento 1.11.01.103.10012, imp. 106 del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;
- 3) **Di dare atto** che l'importo di €. 280,00 sarà liquidato in favore della Maggioli S.p.A., sul seguente conto corrente: e quanto a €. 61,60 relativi all' IVA al 22% sarà versata direttamente all' Erario;

- 4) **Di trasmettere** la presente determinazione all' Ufficio di ragioneria per l'emissione del regolare mandato nei confronti della summenzionata ditta;

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

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Santina Marzullo

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 01/08/2023

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. del 01/08/2 Liquidazione spesa per fornitura materiale di cancelleria uffici CIG: **ZC83B6740C**;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario attesta la copertura della spesa di €. 341,60 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 1.11.01.103.10012, imp. 106/2023

Data 01/08/2023

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 08.08.2023 al 23.08.2023 al n 483

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

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione