



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 414 Del 15/12/2015 Reg. Part. 153 del 14/12/2015	Oggetto : Liquidazione fatture alla Ditta Mr Bit per fornitura attrezzature elettroniche in dotazione agli uffici comunali Cig: Z251791E06
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO che con Delibera di C.C. n. 31 del 28/11/2015 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di €. 2.786,24 relativa alla fornitura di attrezzatura informatica in dotazione agli uffici comunali eseguita dalla Ditta Mr. Bit srl con sede in Via Nazionale, n. 11 - 98060 Gliaca di Piraino (ME) di cui alle seguenti fatture:

- n. 10 del 13/01/2014;
- n. 11 del 13/01/2014;
- n. 81 del 12/03/2013;
- n. 161 del 21/05/2013;
- n. 162 del 21/05/2013;
- n. 220 del 08/07/2013;
- n. 310 del 01/10/2013;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Mr. Bit srl	• n. 10 del 13/01/2014;		2.01.08.05	€ 31,50
	• n. 11 del 13/01/2014;			€ 805,20
	• n. 81 del 12/03/2013;			€ 119,00
	• n. 161 del 21/05/2013;			€ 499,00
	• n. 162 del 21/05/2013;			€ 119,50
	• n. 220 del 08/07/2013;			€ 599,01
	• n. 310 del 01/10/2013;			€ 613,03
			TOTALE	€ 2.786,24

Di accreditare la somma pari ad €. 2.786,24 sul seguente codice IBAN COD. IT IBAN: IT18M0513282390867570010754 presso l'Istituto Banca Nuova Ag. di Piraino;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Geom. Francesco Spitaleri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
