



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 152 del 11/07/2016 Reg. Part. 88 del 07/07/2016	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali - Periodo Aprile - Maggio - Giugno.
--	---

L'anno Duemilasedici il giorno Sette del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 9 del 01/07/2016 con la quale veniva Conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 25 del 29/02/2016 sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali;
- che con propria determinazione n. 36 del 29/03/2016 si affidava il servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali, ai sensi dell'Art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. L.vo n° 163/2006 "Nuovo Codice Contratti Pubblici dei lavori, servizi e fornitura", alla Ditta Mister Bit con sede in Via Nazionale, n. 11 – Piraino (ME) e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dall' UTC e dalla Ditta e regolarmente reperito negli appositi registri dell' UTC;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 75/B del 15/06/2016 di €. 343,00 per il mese di Aprile 2016;
- n. 76/B del 16/06/2016 di €. 343,00 per il mese di Maggio 2016;
- n. 80/B del 30/06/2016 di €. 343,00 per il mese di Giugno 2016;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: ZAF192A3CE

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;
VISTO il Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Mister Bit	n. 75/B	1196	1.08.10200019.000	€ 343,00
" "	n. 76/B	"	"	€ 343,00
" "	n. 80/B	"	"	€ 343,00
TOTALE				€ 1.029,00

Di accreditare l'importo di €. 1.029,00 sul c/c bancario intestato alla Ditta Mister Bit, COD. IBAN : IT 18M0513282390867570010754 - Banca Nuova Agenzia 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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Arch. Filippo Russo

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

ATTESTA

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

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
