



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 89 Del 22/03/2017 Reg. Part. 30 del 20/03/2017	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali. Periodo Gennaio - Febbraio 2017.
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Venti del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 2 del 18/01/2017 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 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 repertato 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. 13/B del 06/02/2017 di €. 343,00 per il mese di Gennaio 2017;
- n. 21/B del 28/02/2017 di €. 343,00 per il mese di Febbraio 2017;

**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. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**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. 13/B	1196	1.08.10200019.000	€ 343,00
" "	n. 21/B	1196	1.08.10200019.000	€ 343,00
TOTALE				€ 686,00

Di accreditare l'importo di €. 686,00 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 Ing. Fabio Marino

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  
\_\_\_\_\_