



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 418 Del 18/12/2017 Reg. Part. 190 del 15/12/2017	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali -- Periodo Novembre 2017.
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 57 del 25/05/2017 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. 81 del 03/07/2017 si affidava il servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del 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;

VISTA la seguente fattura

- n. 128/B del 01/12/2017 di €. 343,00 per il mese di Novembre 2017;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: Z611F2F91A;

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

VISTO il D.lgs. 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. 128/B	473	1.08.1.103. 20019	€ 343,00
			TOTALE	€ 343,00

Di accreditare l'importo di €. 343,00 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
