



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 233 Del 03/08/2018 Reg. Part. 131 Del 31/07/2018	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali -- Periodo da Gennaio a Giugno 2018.
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trentuno del mese di Luglio nel proprio Ufficio

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 13 del 12/07/2018 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;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 7/B del 01/02/2018 di €. 343,00 per il mese di Gennaio 2018;
- n. 14/B del 01/03/2018 di €. 343,00 per il mese di Febbraio 2018;
- n. 27/B del 03/04/2018 di €. 343,00 per il mese di Marzo 2018;
- n. 33/B del 02/05/2018 di €. 343,00 per il mese di Aprile 2018;
- n. 39/B del 01/06/2018 di €. 343,00 per il mese di Maggio 2018;
- n. 48/B del 01/02/2018 di €. 343,00 per il mese di Giugno 2018;

**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 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	7/B	473	1.08.1.103. 20019	343,00 €
	14/B	"	"	343,00 €
	27/B	"	"	343,00 €
	33/B	"	"	343,00 €
	39/B	"	"	343,00 €
	48/B	"	"	343,00 €
<b>TOTALE</b>				<b>€ 2.058,00</b>

Di accreditare l'importo di €. 2.058,00 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 Geom. Francesco Spitaleri

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

---