



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 146 Del 03/04/2019 Reg. Part. 57 del 02/04/2019	Oggetto : Liquidazione spese di manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica, Fotocopiatore - Stampante.  CIG: <b>ZB02734491</b>
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Aprile nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)**

**VISTA** la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**DATO ATTO:**

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed assistenza tecnica del Fotocopiatore- Stampante Sharp AR 5620N in dotazione degli uffici comunali;
- che a tal fine è stata contattata la Ditta CMI di Marisa di Mauro con sede in Francavilla di Sicilia in via Regina Margherita n. 80, in quanto qualificata sia dal punto di vista tecnico che della conoscenza dei luoghi, *individuata a seguito di indagine di mercato, sulla base degli operatori economici che operano nel territorio;*

**CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente effettuato;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 59 del 26/03/2019;

**VISTO** il codice CIG: **ZB02734491**;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 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 , il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Di MAURO MARISA	Fatt. 59 del 26/03/2019	118	01.06.1.103.10022	€ 279,99
			Totale	€ 279,99

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 279,99 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 39N0521682590000000382012;

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 Ing. Francesco Corica

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

---