



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|---|
| Reg. Gen. 286 Del 10/07/2019 Reg. Part. 128 Del 09/07/2019 | Oggetto :Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali - Periodo da Febbraio a Giugno 2019. |
|---|---|

L'anno Duemiladiciannove il giorno Nove del mese di luglio 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 di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- delibera di G.M. n. 106 del 07/08/2018 con la quale venivano 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. 191 del 03/10/2018 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 affidataria del servizio;

VISTO che agli atti è presente regolare DURC emesso in data 09/07/2019;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 18/B del 28/02/2019 di €. 414,80 per il mese di Febbraio 2019;
- n. 29/B del 31/03/2019 di €. 414,80 per il mese di Marzo 2019;
- n. 38/B del 30/04/2019 di €. 414,80 per il mese di Aprile 2019;
- n. 47/B del 31/05/2019 di €. 414,80 per il mese di Maggio 2019;
- n. 51/B del 30/06/2019 di €. 414,80 per il mese di Giugno 2019;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **Z05252858D**;

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 | 18/B | 765 | 1.08.1.103. 20019 | €. 414,80 |
| | 29/B | " | " | €. 414,80 |
| | 38/B | " | " | €. 414,80 |
| | 47/B | " | " | €. 414,80 |
| | 51/B | " | " | €.414,80 |
| TOTALE | | | | €. 2.074,00 |

Di accreditare l'importo di €. 2.074,00 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. Francesco Corica

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
