



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 303 Del 21/09/2020 Reg. Part. 148 Del 17/09/2020	Oggetto: Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali. Periodo Luglio - Agosto 2020. CIG: ZE42B8F286
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Diciassette del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 155 del 11/12/2019 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. 02 del 16/01/2020 si affidava il servizio di cui all' oggetto, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. con sede in c/da Morello, n. 109 Z.A - Castell'Umberto (ME), per un importo mensile di €. 420,90 IVA compresa 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;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 71/PA del 11/08/2020 di €. 420,90 per il mese di Luglio 2020;
- n. 80/PA del 04/09/2020 di €. 420,90 per il mese di Agosto 2020;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG:ZE42B8F286;

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 Moniba sas	71/PA	970 - 13/2020	01.08.1.103.20019	420,90 €
"	80/PA	"	"	420,90 €
TOTALE				€ 841,80

Di accreditare l'importo di €. 841,80 sul c/c bancario intestato alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. COD. IBAN : IT IT 1200891382210000000400376 - Banca di Credito Copp. Valle del Fitalia;

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
