



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 451 Del 17/12/2021 Reg. Part. 258 Del 16/12/2021	Oggetto: Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali. Periodo Aprile - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre . CIG: ZE316397F
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Sedici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 12 del 25/11/2021 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;
- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l' incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 56 del 10/04/2021 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. 101 del 16/01/2021 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 XXXXXX, n. XXXX Z.A - XXXXXXXX (XX), per un importo mensile di €. 499,99 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. 63/PA del 31/05/2021 di €. 499,99 per il mese di Aprile 2021;
- n. 76/PA del 07/07/2021 di €. 499,99 per il mese di Giugno 2021;
- n. 86/PA del 05/08/2021 di €. 499,99 per il mese di Luglio 2021;
- n. 99/PA del 07/09/2021 di €. 499,99 per il mese di Agosto 2021;
- n. 128/PA del 10/12/2021 di €. 499,99 per il mese di Settembre 2021;

- n. 130/PA del 10/12/2021 di €. 499,99 per il mese di Ottobre 2021;
- n. 132/PA del 11/12/2021 di €. 499,99 per il mese di Novembre 2021;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **ZE316397F**;

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	63/PA	278	01.08.1.103.20019	499,99 €
"	76/PA	"	"	499,99 €
"	86/PA	"	"	499,99 €
"	99/PA	"	"	499,99 €
"	128/PA	"	"	499,99 €
"	130/PA	"	"	499,99 €
"	132/PA	"	"	499,99 €
TOTALE				€ 3.499,93

Di accreditare l'importo di €. 3.499,93 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 Geom. Giuseppe Franchina

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. 918 dal 22.12.2021 al 06.01.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
