



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 77 Del 22/03/2022 Reg. Part. 38 Del 22/03/2022	<b>Oggetto:</b> Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali. Periodo Maggio – Dicembre.  CIG: <b>ZE316397F</b>
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### VISTA :

- la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato confermato 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 XXXXXX, n. XXX XXX – XXXXX XXXXX (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. 136/PA del 16/12/2021 di €. 499,99 per il mese di Maggio 2021;
- n. 11/PA del 0/04/2022 di €. 500,08 per il mese di Dicembre 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	136/PA	278	01.08.1.103.20019	499,99 €
"	11/PA	"	"	500,08 €
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,07</b>

Di accreditare l'importo di €. 1.007,07 sul c/c bancario intestato alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro e C. COD. IBAN : 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. 181 dal 25.03.2022 al 09.04.2022

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_