



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 129 Del 21/04/2022 Reg. Part. 68 Del 21/04/2022	Oggetto: Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali. Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2022. CIG: Z8534E0146
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventuno del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 114 del 31/12/2021 venivano assegnate le risorse necessarie per il servizio di manutenzione apparecchiature - computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali;
- che con Determinazione n. 03 del 20/01/2022 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 XXX XXXXXX, n. XXX XX - 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;

VISTA la seguente fattura:

- n. 34/PA del 06/04/2022 di €. 1.499,98 per il mese di Gennaio_Febbraio_Marzo 2022;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **Z8534E0146**;

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	34/PA	68/2022	01.08.1.103.20019	1.499,98 €
TOTALE				€ 1.499,98

Di accreditare l'importo di €. 1.499,98 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.279 dal 26.04.2022 al 11.05.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
