



# COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 173 Del 31/05/2022 Reg. Part. 97 Del 31/05/2022	<b>Oggetto:</b> Liquidazione spesa per acquisto cartucce toner per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale.  <b>CIG:</b> Z3F3693E21
--	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Trentuno del mese di Maggio 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 26/04/2022 sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di cartucce toner per stampante in dotazione all'ufficio tecnico comunale;
- che con Determinazione n. 91 del 26/05/2022 si affidava la fornitura 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 XXXXX, n. XXX XX - XXXXXXXXX (XX), per un importo mensile di €. 735,66 IVA compresa e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi di bilancio;

**DATO ATTO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTO** che agli atti è presente regolare DURC;

**VISTE** le seguenti fatture:

- n. 129/PA di €. 567,30;
- n. 131/PA di €. 168,36;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il Codice CIG: Z3F3693E21;

**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	129/PA	390/2022	01.11.1.130.10021	567,30 €
" "	131/PA	" "	" "	168,36 €
<b>TOTALE</b>				<b>€ 735,66</b>

Di accreditare l'importo di €. 735,66 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. 390 dal 03.06.2022 al 18.06.2022

Floresta \_\_\_\_\_

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