



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 271 Del 23/08/2022 Reg. Part. 142 Del 23/08/2022	Oggetto: Liquidazione servizio di manutenzione computer, stampanti, macchine da scrivere, da calcolo ed accessori vari in dotazione agli uffici comunali alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro --- periodo Aprile - Maggio 2022. CIG: Z8534E0146
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventitrè del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 08 del 22/07/2022 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 XXX - XXXXXX (XX) P.IVA: 02162530832, 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;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva Durc Prot. n°INAIL_32420111, con scadenza 08/12/2022;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 49/PA del 24/05/2022 di €. 499,99 per il mese di Aprile 2022;
- n. 64/PA del 16/06/2022 di €. 499,99 per il mese di Maggio 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 alla Ditta Moniba sas di Monastra Sandro le fatture n. 49/PA del 24/05/2022 e n. 64/PA del 16/06/2022 dell'importo complessivo di €. 999,98, dando atto che la somma di €. 819,66 sarà versata alla Ditta sopra citata sul c/c bancario COD. IBAN: IT1200891382210000000400376 - Banca di Credito Copp. Valle del Fitalia, mentre la somma di €. 180,32 relativa all'Iva pari al 22%, sarà versata direttamente all'erario.

Di dare atto che alla liquidazione della suddetta spesa si farà fronte dalle somme previste in bilancio 2022/2024 al cap.01.08.1.103.20019 imp. n. 68/2022.

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

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di €. 999,98 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 01.08.1.103.20019 --- imp. n. 68/2022.

Floresta lì, 23/08/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Caterina Gullo

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. 576 dal 24.08.2022 al 08.09.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
