



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 115 Del 13/04/2023 Reg. Part. 54 Del 11/04/2023	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 Giugno 2022. CIG: Z8534E0146
--	---

L'anno Duemilaventitrè il giorno Undici del mese di Aprile nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 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 c/da Morello, n. 109 Z.A - Castell'Umberto (ME) 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_36011340, con scadenza 12/04/2023;

VISTA la fattura n. 10/PA del 01/02/2023 di €. 499,99 relativa al mese di Giugno 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 la fattura n. 10/PA del 01/02/2023 dell'importo di €. 499,99, dando atto che la somma di €. 409,83 sarà versata alla Ditta sopra citata sul c/c bancario COD. IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Banca di Credito Coop. Valle del Fitalia, mentre la somma di €. 90,16 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 Arch. Filippo Russo

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 €. 499,99 con imputazione della stessa al Codice di Bilancio 01.08.1.103.20019 --- imp. n. 68/2022.

Floresta lì, 13/04/2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 241 dal 17.04.2023 al 02.05.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
