



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

REG. GEN. N° 288 DEL 06.10.2024

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 03.10.2024

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Digital Office S.R.L. per fornitura carta per fotocopiatori in uso agli uffici comunali. C.I.G.: B2980210A2.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno TRE del mese di OTTOBRE , nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria, Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con Determina Sindacale n.25 del 23.06.2022, nel mio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di G.C. n. 61 del 29.03.2024 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE RISORSE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI";

VISTA la propria determina Reg. Gen. n. 265 del 12.09.2024 ad oggetto: "Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del d.lgs. 36/2023 alla ditta Digital Office s.r.l. di Nizza di Sicilia per fornitura carta per fotocopiatori in uso agli uffici comunali";

ACCERTATO che la fornitura di cui sopra è stata regolarmente effettuata dalla Ditta Digital Office s.r.l.;

VISTA la fattura elettronica n. 234P del 20.09.2024 di € 1.185,84 (I.V.A. inclusa), assunta al protocollo dell'Ente al n. 5018 del 23.09.2024, relativa alla fornitura di che trattasi ;

VISTO il DURC della suindicata Ditta;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determina Sindacale n. 25 del 23.07.2022;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 1.185,84 (I.V.A. inclusa) relativa alla fornitura carta per fotocopiatori in uso agli uffici comunali, come segue:

- a) per € 972,00 in favore della Ditta Digital Office S.R.L. Via Umberto I° 46 Nizza di Sicilia C.F. 03088240837, mediante bonifico sul seguente Codice Iban: IT 14 G 02008 16506 000300773174;
- b) per € 213,84 a titolo di I.V.A. da versarsi dall'Ente in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;

2) **DI IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva di € 1.185,84 (IVA al 22% compresa), a valere sul al Cap. 82/4 Cod. n. 01.02-1.03.05.02.999, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, giusto impegno n. 243/2024;

3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere il relativo mandato di pagamento con l'annotazione del C.I.G.: B2980210A2;

DISPONE CHE

- 1) L'Originale venga inserito nella raccolta generale delle determinazioni;
- 2) Copia venga trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
- 3) Copia venga pubblicata all'Albo Pretorio On Line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
(Leo Carmelo)

Leo Carmelo

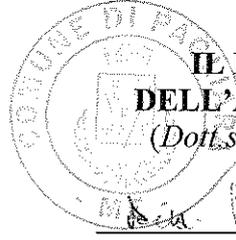


Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott.ssa Giuseppa Maria Pirri)

4/12

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della Legge Regionale n°23/1998, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da prospetto allegato, avente impegno n° 243/2024, Cap. 82/4, Cod. n. 01.02-1.03.05.02.999, del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024.

Pagliara, li 04/10/2024



**IL RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA**
(Dot.ssa Briguglio Antonietta)

Dot.ssa Briguglio Antonietta

IL sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____.

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
