



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE N. 163 DEL 12.05.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos, _____

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Sig.ra M. Ferrara

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di €.....sull'intervento Cap.del bilancio comunale.

Giardini Naxos, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

I SETTORE

Determinazione del Responsabile	nr. 163	Del 12.05.2020
Registro Generale	nr. 404	Del 12.05.2020
Oggetto:	<i>Acquisto tramite MePa di applicazione per la gestione del servizio di fornitura Buoni Spesa (Emergenza COVID-19). Ditta Tecnoinformatica s.r.l. Liquidazione fattura.</i>	

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

RICHIAMATA la Determina di I Settore n. 133 del 06.04.2020 avente per oggetto: *Impegno di spesa acquisto applicazione per fornitura Buoni Spesa emergenza COVID-19 tramite MePa. CIG: ZDF2C9F75C - Affidamento alla Ditta Tecnoinformatica s.r.l.;*

VISTA la fattura n. 85/A/2020 del 17.04.2020 di € **231,80** IVA inclusa, presentata dalla Ditta **Tecnoinformatica s.r.l.** di Monte San Savino (AR), prot.n. 7459 del 29.04.2020, relativa all'acquisto tramite MePa di **un'applicazione per la gestione del servizio fornitura buoni spesa** in occasione all'emergenza COVID-19;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria INPS/INAIL anche ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.L. n.18 del 17.03.2020;

ATTESO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata e ritenuto opportuno liquidare la somma dovuta;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

di liquidare la somma di € **231,80** alla Ditta **Tecnoinformatica s.r.l.** di Monte San Savino (AR), a saldo della fattura n. 85/A/2020 del 17.04.2020, **per l'acquisto tramite MePa di un'applicazione per la gestione del servizio fornitura buoni spesa** in occasione all'emergenza COVID-19, con accredito sul C/C indicato dalla Ditta;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario dell'Ente avuto riguardo per l'impegno n. 115-2020 assunto al **Cap. 1081** del redigendo Bilancio Comunale, giusta Determina di I Settore n. 133 del 06.04.2020.

Il Responsabile del I Settore
Sig.ra M. Ferrara

R. Foti