



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Città Metropolitana di Messina

**DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE N. 186 DEL 25.05.2020**

**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**

<b>Determinazione del Responsabile</b>	<b>nr. 186</b>	<b>Del 25.05.2020</b>
<b>Registro Generale</b>	<b>nr. 457</b>	<b>Del 25.05.2020</b>
<b>Oggetto:</b>	<i>Acquisto tramite MePa di applicazione per la gestione del servizio di fornitura Buoni Spesa Regionali (Emergenza COVID-19). Ditta Tecnoinformatica s.r.l. Liquidazione fattura.</i>	

**IL RESPONSABILE DEL I SETTORE**

**RICHIAMATA** la Determina di I Settore n. 155 del 04.05.2020 avente per oggetto: *Acquisto tramite MePa applicazione per fornitura Buoni Spesa regionali - emergenza COVID-19. Affidamento alla Ditta Tecnoinformatica s.r.l. Impegno di spesa. - CIG: Z3F2CDF8F2;*

**VISTA** la fattura n. 104/A/2020 del 04.05.2020 di € **231,80** IVA inclusa, presentata dalla Ditta **Tecnoinformatica s.r.l.** di Monte San Savino (AR), prot.n. 8294 del 12.05.2020, relativa all'acquisto tramite MePa di **un'applicazione per la gestione del servizio fornitura buoni spesa regionali** 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. 104/A/2020 del 04.05.2020, **per l'acquisto tramite MePa di un'applicazione per la gestione del servizio fornitura buoni spesa regionali** 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. 138 assunto al **Cap. 1081** del redigendo Bilancio Comunale, giusta Determina di I Settore n. 155 del 04.05.2020.

Il Responsabile del I Settore  
*Sig.ra M. Ferrara*