COMUNE DI TORRENOVA

Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 971 DEL 29/12/2021

Area Affari Generali - Servizi alla Persona N. 355

ESTRATTO

OGGETTO	Liquidazione della fattura n.PA6 del 17/09/2021, trasmessa dalla ditta Arreturcom Group s.r.l per acquisto di materiale vario per l'igiene e la pulizia del servizio asilo nido comunale per l'importo complessivo di € 230,01. Codice CIG. ZEC31ACFA8
ELEMENTI ESSENZIALI	determinare Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate: Di liquidare la fattura n PA6 del 17/09/2021, acquisita al protocollo n. 12148 del 17/09/2021 trasmessa dalla ditta Arreturcom Group s.r.l. per l'acquisto di materiale vario per l'igiene e la pulizia del servizio asilo nido comunale (Detergente lavastoviglie – brillantante lavastoviglie) per l' importo di €188,53 oltre € 41,48 per IVA per un totale complessivo di € 230,01 ; Di fare fronte alla complessiva spesa di € 230,01 con fondi del bilancio comunale capitolo 10180209 impegno 845 /2021 . Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D Lgs n. 267/2000, è stato accertato che i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Sezione e straordinario al Presidente della Regione Sicilia, nei termini di legge. Di dare atto che la presente determinazione: - è immediatamente esecutiva stante che l'impegno spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n. 117 del 17/05/2021 registro generale n. 321 del 18/05/2021; - va pubblicata all'Albo Pretorio – On line di questo Ente per 15 giorni consecutivi; - va pubblicata in Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; - va inserita nell'apposito fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore Affari Generali e Servizi alla Persona.