



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 14 del 17/01/2014 Reg. Part. 04 del 15/01/2014	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Euro Infissi per fornitura e messa in opera infisso autoparco comunale e sostituzione lama automezzo comunale pala gommata. CIG: Z8D0D2CEBA
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Gennaio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n. 131 del 04/12/2013 venivano assegnate le risorse per la fornitura e messa in opera dell'infisso dell'autoparco comunale e per la sostituzione della lama nell'automezzo pala gommata;

CHE con determina n. 188 del 27/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 1.830,00 IVA compresa e affidata la fornitura di cui all' oggetto, ai sensi dell'Art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. L.vo n. 163/2006 "Nuovo Codice Contratti Pubblici dei lavori, servizi e fornitura", alla Ditta Euro Infissi Soc. Coop. con sede in Via G. Verga, n. 10 – Santa Domenica Vittoria (ME);

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 18 del 31/12/2013;

VISTO il codice CIG: Z8D0D2CEBA;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Euro Infissi	Fatt. n. 18 del 31/12/2013	1333	2.01.05.05	€ 1.647,00
		1333	1.08.01.03	€ 183,00
			Totale	€ 1.830,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT70 A089 5484 1650 0500 0066240 – Banca di Credito Cooperativo La Riscossa - Ag. di Randazzo;

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;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Giuseppe Messina

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

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
