



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 13 del 17/01/2014 Reg. Part. 03 del 15/01/2014	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Cassarà srl per fornitura attrezzatura per attività ricreative, sportive e ludiche invernali "Slitte, slittini e caschi". CIG: ZE10CD9189
---	--

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. 132 del 04/12/2013 venivano assegnate le risorse per l'acquisto del materiale e le attrezzature necessarie per le attività ricreative, sportive e ludiche invernali nel Comune di Floresta;

**CHE** con determina n. 176 del 11/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 3.220,00 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 Cassarà srl con sede in Via Carnevale, n. 32 – Castell'Umberto (ME);

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 149 del 19/12/2013;

**VISTO** il codice CIG: ZE10CD9189;

**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 Cassarà srl	Fatt. n. 149 del 19/12/2013	1182	02.09.01.05	€ 3.220,00
			Totale	€ 3.220,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 17 D0342682070CC0020000500 – BCP Ag. Barcellona;

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

\_\_\_\_\_