



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 12 del 17/01/2014 Reg. Part. 02 del 15/01/2014	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Federico Rosato Domenico per fornitura dispositivi di protezione per attività ricreative, sportive e ludiche invernali "Balle di paglia". 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. 175 dell' 11/12/2013 veniva impegnata la somma di €. 1.500,00 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 Federico Rosato Domenico con sede in Via Vittorio Alfieri n. 20 – Lercara Friddi (PA);

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 46 del 16/12/2013;

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 Federico Rosato	Fatt. n. 46 del 16/12/2013	1182	02.09.01.05	€ 1.250,00
			Totale	€ 1.250,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 07C0343143570000000032080;

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
