



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 61 del 07/03/2014 Reg. Part. 40 del 05/03/2014	Oggetto : Liquidazione spese per revisione automezzo Pulmino Parco dei Nebrodi targato DF154MN.
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Marzo nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che con determinazione n. 10 del 24/01/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per la spesa di cui all'oggetto;

**RAVVISATA** la necessità di dover provvedere alla revisione del pulmino, dato in comodato d'uso gratuito da parte dell'Ente Parco dei Nebrodi, targato DF154MN;

**VISTO** che l'officina meccanica della Ditta Schepisi Filippo con sede in Via Garibaldi, n. 61 - Floresta, all'uopo interpellata si è resa disponibile ad effettuare il servizio in questione presso un centro autorizzato;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 08 del 24/02/2014;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** il codice CIG ZCE0E213BA;

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

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 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 Schepisi Filippo	Fatt. n. 08 del 24/02/2014	80	1.08.01.03	€ 621,04
			Totale	€ 621,04

Di accreditare la somma sul seguente codice IBAN COD. IT 07K0301984160000000146313, presso l'Istituto Bancario Credito Siciliano;

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 dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_