



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 184 del 08/07/2014 Reg. Part. 105 del 07/07/2014	Oggetto : Liquidazione somme per fornitura patate da seme e fornitura tubazione, raccorderia e telo destinate al progetto di promozione dei prodotti agricoli "Campo Aperto".
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Luglio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione n. 85 del 28/05/2014 si procedeva ad affidare la fornitura di patate da seme variazione "Spunta Olandese" occorrente per la semina, e la n. 90 del 06/06/2014 per la fornitura di tubazione, raccorderia e telo per l' area destinata al progetto di promozione dei prodotti agricoli "Campo Aperto", ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con Deliberazione Consiliare n. 38 del 22/09/2008, alla Ditta Agriplanet s.r.l. con sede a Maletto in Viale Lazio, n. 52 per un importo complessivo di €. 880,00;

DATO ATTO che con le predette determinazioni veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per la spesa di cui all'oggetto;

VISTE e riconosciute regolari le fatture nn. 718, 719 del 12/06/2014;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTI i codici CIG Z370F6B6F9, Z450F91B9E;

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 Agriplanet srl	Fatt. 718 del 12/06/2014	246-412	1.09.06.03	€ 380,00
"	Fatt. 719 del 12/06/2014	246-412	"	€ 500,00
			Totale	€ 880,00

Di accreditare la somma sul seguente codice IBAN COD. IT 85 Y 05034 84009 000000115309 presso l'Istituto Banco Popolare Siciliano – Agenzia di Maletto;

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
