



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 208 del 18/08/2014 Reg. Part. 118 del 08/08/2014	Oggetto : Liquidazione somma per fornitura materiale elettrico per la sistemazione di vari punti luce del centro nel Comune di Floresta - Codice Cig. N° Z8E0E1BED3
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale elettrico vario (lampade a risparmio, riduttori, cavo e morsetti) per la sistemazione di vari punti luce del centro e la sistemazione dell'illuminazione in Via Ciappazze dello stesso Comune;

VISTA la propria determinazione n. 38 del 03/03/2014 con la quale veniva assunto l'impegno di spesa e si affidava la fornitura di cui all'oggetto, 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 Solartecnologie con sede a Floresta in Via Umberto I, n. 255;

VISTA la fattura n. 13 del 01/04/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2745 in data 09/07/2014;

VISTO il CIG Z8E0E1BED3;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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 di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Solartecnologie srl	Fatt. n. 13 del 01/04/2014	174	2.08.02.03	€ 1.012,23
			Totale	€ 1.012,23

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato a Casella Filippo in qualità di Amministratore COD. IBAN :IT 92 J03032 16900 010000004304 - Banco Credem - Ag. 2 Catania;

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
