



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 213 del 27/08/2014 Reg. Part. 122 del 14/08/2014	Oggetto : Liquidazione somme per manutenzione automezzi comunali alla Ditta Spada - CIG ZEC1077DB0.
---	--

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

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che con precedente determinazione veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per la spesa di cui all'oggetto;

**RAVVISATA** la necessità di dover provvedere alla manutenzione periodica, con sostituzione di pezzi di ricambio, in modo da essere sempre funzionali, degli automezzi comunali;

**VISTO** che la Ditta di Autoricambi Spada Carmela S.r.l. con sede a Randazzo (CT) in Via F. P. Finocchiaro n. 13, all'uopo interpellata si è resa disponibile a fornire i pezzi di ricambio necessari per effettuare i lavori di manutenzione dei mezzi comunali;

**VISTE** le fatture n. 1071 del 14/08/2014, n. 284 del 10/03/2014, n. 579 del 28/05/2014 acclarate al protocollo dell'Ente in data 14/08/2014 rispettivamente ai nn. 3208, 3209 e 3210;

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

**VISTO** il codice CIG ZEC1077DB0;

**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
Ditta Spada srl	Fatt. 1071 del 14/08/2014			€ 645,01
"	Fatt. 284 del 10/03/2014			€ 151,28
" "	Fatt. 579 del 28/05/2014			€ 82,00
			Totale	€ 878,29

Di accreditare la somma sul seguente codice IBAN COD. IT 64T0301984160000000146129 – Credito Siciliano – Ag. di Randazzo;

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

\_\_\_\_\_