



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|---|
| Reg. Gen. 260 del 13/10/2014 Reg. Part. 137 del 06/10/2014 | Oggetto : Liquidazione somme per fornitura piante da frutto destinate al progetto di promozione dei prodotti agricoli "Campo Aperto". |
|---|---|

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione n. 83 del 28/05/2014 si procedeva ad affidare 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 "Vivai Russo Vincenzo" di Russo Salvatore con sede a Randazzo in Via Ugo Foscolo snc, per l' importo complessivo di €. 1.268,74;

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

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 332 del 16/09/2014;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG N. Z430F6B744;

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 Vivai Russo | Fatt. 332 del 16/09/2014 | 412 | 1.09.06.03 | € 1.268,75 |
| Totale | | | | € 1.268,75 |

Di accreditare la somma sul seguente codice IBAN COD. IT 59 G 08713 83930 000000011706 presso l'Istituto BCC – Filiale di Solicchiata;

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 Geom. Francesco Spitaleri

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
