



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 264 del 13/10/2014 Reg. Part. 141 del 06/10/2014	Oggetto : Liquidazione spesa per i lavori di manutenzione della strada rurale di collegamento tra le C/de Piano Musarra – Fichera – Colantoni - Pellegrino del Comune di Floresta.
---	--

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con determinazione n. 104 del 30/06/2014 veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per la spesa di cui all'oggetto e si affidava il predetto servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 2 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 individuale Salpietro Francesco con sede in Santa Domenica Vittoria Via Gramsci n. 18 per un importo complessivo di €. 1.560,00 oltre IVA;

VISTO l'Art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. L.vo n. 163/2006 "nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura" che dà la possibilità di trattare direttamente con un unico interlocutore, trattandosi di importo di spesa inferiore a 20.000,00 Euro.

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 04 del 01/10/2014;

VISTO il codice CIG Z6A0FF7B49

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione pari ad €. 1.903,20 IVA compresa;

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 prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Salpietro Francesco	Fatt. n.04 del 01/10/14	497	1.08.01.03	€ 1.903,20
			Totale	€ 1.903,20

Di accreditare l'importo sopra menzionato con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 88 A 030198416000000011222 – 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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà 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 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
