



# Comune di Floresta

Provincia di Messina

C.F. & partita iva 01582160832  
Via Roma 28 - 30 98030 Floresta

☎0941 662036 fax 0941 662266  
E-mail: [ufficiotecnfloresta@tiscali.it](mailto:ufficiotecnfloresta@tiscali.it)  
Pec: [comunedifloresta@pec.it](mailto:comunedifloresta@pec.it)

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA**

Reg. Gen. N. 275 del 22/10/2014 Reg. part. N. 148 del 21/10/2014	OGGETTO: Liquidazione Lavori di manutenzione ordinaria stabile Caserma dei Carabinieri.
---	---

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di Ottobre nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA.**

**VISTA** la Determina Sindacale con la quale veniva Conferito al sottoscritto l' incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

#### **PREMESSO CHE :**

- con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 13/06/2014 si assegnava la somma complessiva di €. 1.000,00, per provvedere ai lavori di ritinteggiatura dei locali, revisione del tetto di copertura dello stabile dove vi è insediata la Caserma dei Carabinieri e gli alloggi dei Militari;
- con determina n. 99 del 18/06/2014 si affida la fornitura del materiale per i lavori in questione, 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;
- che determina n. 116 del 05/08/2014 si affidavano i lavori di cui all' oggetto, ai sensi dell'Art. 125, comma 8 ultimo periodo, del D. L.vo n. 163/2006 "Nuovo Codice Contratti Pubblici dei lavori, servizi e fornitura", alla Ditta Paterniti Calogero con sede in Via Natoli n. 16 - Ficarra;

**VISTE** e riconosciute regolari le fatture relative alla fornitura e ai lavori di manutenzione ordinaria Caserma dei Carabinieri;

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

**VISTI** i Cig. Fornitura materiale N. Z830FBCCEE, - Lavori N. Z7C11064791;

**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;

**DETERMINA**

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fornitura e prestazione, attingendo la relativa somma all' intervento 1.01.05.02 imp. 417 del bilancio comunale, di cui al seguente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO
		N.	DATA	
1	Ditta Paterniti Calogero con sede in Via Natoli, 16, Ficarra P.I. 03110900838 da accreditare sul C.C. poste Italiana - Agenzia di Ficarra Cod. IBAN IT54J0760116500000007946841	16	05/9/2014	€. 600,00
2	Ditta FAI PLAST Colori & Vernici con sede in c/da Ponte Naso - Naso P.I. 01387540832 da accreditare sul C.C. bancario UNICREDIT S.P.A. - Agenzia di Capo D' Orlando Cod. IBAN IT82R0200882101000102431715	532/P	25/6/2014	€. 124,07
		656/P	17/7/2014	€. 62,93
3	Ditta Solartecnologie s.r.l. con sede Via G. matteotti, 68 Trecastagni da accreditare sul c.c. bancario Credem Agenzia 2 di Catania codice IBAN IT 92 J0303216900010000004304	34/14	16/6/2014	€. 77,70
		36/14	21/6/2014	€. 58,39
		40/14	19/7/2014	€. 49,30
			sommano	€. 972,39

- 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.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

**Il Responsabile dell' Area Tecnica**

( 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

\_\_\_\_\_   
 Di Mulo Santo