



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
Pec: 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