



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 323 del 19/11/2014 Reg. Part. 172 del 18/11/2014	Oggetto : Liquidazione somme per manutenzione automezzo comunale Fiat Campagnola targato ME 395586.
---	---

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

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

**PREMESSO** che con precedente determinazione n. 163 del 28/10/2014 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, dell'automezzo comunale Fiat Campagnola targato ME 395586;

**VISTO** che il Consorzio C.R.A. con sede a Sinagra (ME) in Via N. Martoglio n. 12 all'uopo interpellata si è resa disponibile ad effettuare la revisione periodica, e la Ditta Manitta Francesco con sede a Tortorici (ME) in Via Zappulla 103 ad effettuare i lavori di manutenzione del mezzo comunale in questione;

**VISTE** le rispettive fatture n. 112 dell'11/11/2014 e la n. 290 del 10/11/2014;

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

**VISTO** il codice CIG ZC411704FE;

**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, le prestazioni di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Consorzio C.R.A.	Fatt. 112 del 11/11/2014	928	1.08.01.03	€ 65,68
Ditta Manitta Francesco	Fatt. 290 del 10/11/2014	928	1.08.01.03	€ 60,00
			Totale	€ 125,68

Di accreditare la somma di €. 65,68 sul seguente codice IBAN: IT 50 I 02008 82570 00030 0223106 intestato al Consorzio C.R.A.;

Di accreditare la somma di €. 60,00 sul seguente codice IBAN: IT 26 X 01030 82610 000000145759 presso l'Istituto Bancario Monte Paschi di Siena sede di Tortorici intestato alla Ditta Manitta Francesco;

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

\_\_\_\_\_