



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 350 del 21/10/2015 Reg. Part. 123 del 20/10/2015	Oggetto : Liquidazione spesa riparazione pompa di sollevamento acqua potabile acquedotto Passo Rocca.
---	--

L'anno duemilaquindici il giorno Venti del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

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

#### **PREMESSO CHE:**

con verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per la salvaguardia e l'incolumità pubblica, redatto in data 20/07/2015 si affidavano i lavori in questione all' l'Impresa Euro Elettronica Impianti con sede in Moio Alcantara Via Manganelli n. 5;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 23/07/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere ad eseguire i lavori di riparazione pompa di sollevamento acqua potabile acquedotto Passo Rocca del Comune di Floresta;

con determina n. 121 del 13/10/2015 veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso e si approvava il consuntivo di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**VISTA** la fattura n. 6 del 30/09/2015 presentata dalla Ditta "Euro Elettronica Impianti" con sede in Moio Alcantara Via Manganelli n. 5;

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

**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;

### **DETERMINA**

---

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Mezzo/fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Euro Elettronica Impianti	909	2.09.04.05	€ 979,66
		TOTALE	€ 979,66

Di accreditare l'importo di €. 979,66 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 04N087138393000000011066 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO;

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 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 con il n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_