



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 351 del 21/10/2015 Reg. Part. 124 del 20/10/2015	Oggetto : Liquidazione spesa per i "lavori di manutenzione locali Caserma Carabinieri del Comune di Floresta ".
---	--

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/05/2015, 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 manutenzione straordinaria nei locali Caserma Carabinieri del Comune di Floresta ;

che con determina n. 61 del 29/05/2015 si affidavano i lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'Art. 125, comma 11 ultimo periodo, del D. L.vo n° 163/2006 "nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura", alla Ditta Fazio Filippo con sede a Patti (ME) in Via A. De Gasperi n. 15;

con determina n. 113 del 16/10/2015 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. 4 del 21/09/2015 presentata dalla Ditta Fazio Filippo;

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.
FAZIO FILIPPO	492	2.01.05.01	€ 8.987,00
		TOTALE	€ 8.987,00

Di accreditare l'importo di €. 8.987,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 32T0200882380000103578347 - BANCA UNICREDIT;

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
