



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 30 del 04/03/2016 Reg. Part. 11 del 01/03/2016	Oggetto : Liquidazione spesa " lavori di manutenzione dell'impianto elettrico della cabina a servizio della pompa di sollevamento acqua potabile presso l'acquedotto sito in località Passo Rocca" Comune di Floresta.
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Uno del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 08/10/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico della cabina a servizio della pompa di sollevamento acqua potabile presso l'acquedotto sito in località Passo Rocca;

che con determina n. 130 del 10/11/2015 si assumeva l'impegno e 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 Euro Elettronica Impianti con sede in Mojo Alcantara;

VISTO il consuntivo di spesa all'uopo predisposto dalla Ditta esecutrice dei lavori;

VISTA la fattura n. 1 del 01/11/2016 presentata dalla Ditta Euro Elettronica Impianti;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG. N. Z39170789D;

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	907	2.09.04.05	€ 9.615,00
		TOTALE	€ 9.615,00

Di accreditare l'importo di €. 9.615,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 04N 08713 83930 000000011066- Banca di Credito Cooperativa di Pachino - Agenzia di Solicchiata;

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 Arch. Filippo Russo

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
