



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 143 Del 30/06/2016 Reg. Part. 82 del 30/06/2016	Oggetto : Liquidazione somme per fornitura piante ornamentali. Cig. N. Z0319EDD2F.
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilasedici il giorno Trenta del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 27/01/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 21/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di piante ornamentali da collocare nel centro urbano;
- con propria determinazione n. 66 del 19/05/2016, si affidava la fornitura di piante ornamentali da collocare nel centro urbano, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta Gruppo Verde srl con sede in Via Ugo Foscolo snc - Randazzo (CT) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che la Ditta Gruppo Verde srl con sede in Via Ugo Foscolo snc - Randazzo (CT) ha regolarmente eseguito la fornitura;

VISTA la fattura n. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 di €. 407,88;

VISTO che in atti è presente la documentazione di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG. N. Z0319EDD2F;

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;

VISTO il Dlgs. n. 50/2016

DETERMINA

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

Creditore	Fatt	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
GRUPPO VERDE SRL	FATTPA 1_16 del 20.06.2016	380	10.05.14.103020011	€ 407,88

Di accreditare la superiore somma sul seguente codice IBAN: IT78B0895484165005000067041 presso la BCC LA RISCOSSA di Regalbuto;

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 Arch. Filippo Russo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale
