



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 148 del 11/07/2016 Reg. Part. 84 del 07/07/2016	Oggetto: Liquidazione somma per fornitura materiale per i lavori di manutenzione straordinaria dello Stabile Caserma dei Carabinieri.  CIG: Z3219BFBCB
--	--

L'anno Duemilasedici il giorno Sette del mese di Luglio nel proprio Ufficio

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 9 del 01/07/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11/02/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale edile vario necessario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello Stabile Caserma dei Carabinieri;
- con propria determinazione n. 59 del 05/05/2016 si affidava la fornitura del materiale di cui sopra, 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 Solar Tecnologie srl di Casella Filippo con sede in Via Matteotti n. 68 - Trecastagni (CT) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n. 03 del 14/06/2016 della Ditta Solar Tecnologie srl;

**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. Z3219BFBCB;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;

**VISTA** la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

**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, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Solar Tecnologie srl	Fatt. n. 03 del 14/06/2016	102	1.05.1.103.20011.00	€ 600,00
Totale				€ 600,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT67L030198428000000002244;

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 per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

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