



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 158 del 19/07/2016 Reg. Part. 94 del 14/07/2016	Oggetto : Liquidazione somma per fornitura, sostituzione e posa in opera interruttore differenziale elettropompa acquedotto "AIRO", contatori di potenza elettropompa acquedotto PASSO ROCCA. Cig. N.Z191A734B1.
--	---

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23/06/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie, per la fornitura, la sostituzione e la posa in opera dell' interruttore, differenziale dell' elettropompa dell'acquedotto "AIRO", e i contatori di potenza dell'elettropompa dell'acquedotto Passo Rocca;
- che con propria determinazione n. 81 del 28/06/2016 si assumeva l' impegno e si i 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 Via Manganeli, 5 Mojo Alcantara C. F. SCLCML74P17L042IB P.I. 02090080835;

VISTO il consuntivo di spesa all' uopo predisposto dalla Ditta esecutrice dei lavori e acclarato al protocollo dell'Ente in data 11/07/2016 al n. 2692;

VISTA la fattura n. 10/EL del 08/07/2016 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, accertata la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori in questione;

VISTO il codice Cig. N. Z191A734B1;

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

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 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, i lavori di cui al seguente prospetto:

Ditta	Num. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Euro Elettronica Impianti	10/EL	569	09.04.202.21107	€ 2.190,00
TOTALE				€ 2.190,00

Di accreditare l'importo di €. 2.190,00 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 04N 08713 83930 000000011066- Banca di Credito Cooperativo 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
