



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 236 del 18/10/2015 Reg. Part. 125 del 13/10/2016	Oggetto: Liquidazione somme per il servizio di manutenzione automezzo Lancia Delta targata DP581LX. CIG: ZEB1A9A110.
---	---

L'anno Duemilasedici il giorno Tredici del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 15 del 03/10/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

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

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 09/06/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione, con relativa fornitura dei pezzi di ricambio, dell'automezzo comunale Lancia Delta;
- con propria determinazione n. 93 del 14/07/2016 si affidava alla Ditta Musca Giuseppe con sede in Via Piersanti Mattarella n. 26 - Sinagra (ME) il servizio di manutenzione dell'automezzo in questione, con relativa fornitura del materiale di ricambio, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 36 del D.L.vo n. 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori";

**CONSIDERATO** che il servizio in questione è stata regolarmente eseguito;

**VISTA** la fattura n. 5\_16 del 02/09/2016 della Ditta Musca Giuseppe di €. 294,04;

**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;

**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.;

**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lvo n. 50/2016;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

## DETERMINA

---

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

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Musca Giuseppe	Fatt. n. 05 del 02/9/2016	473	01.11.1.103.02007	€ 294,04
			Totale	€ 294,04

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 64X030198257000000118053 - Istituto Credito Siciliano ;

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 Ing. Fabio Marino

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  
\_\_\_\_\_