



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 254 del 31/10/2016 Reg. Part. 134 del 26/10/2016	Oggetto: Liquidazione somma per il servizio di smontaggio Check-up automezzo comunale Pala Gommata targata ABH249. - CIG: Z851AEE430
---	---

L'anno Duemilasedici il giorno Ventisei 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. 94 del 02/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, è stata assegnata la somma di €. 9.500,00 per provvedere alla manutenzione dell'automezzo comunale Pala Gommata Targata ABH249;
- con propria determinazione n. 114 del 12/08/2016 si affidava il servizio di smontaggio e check-up completo dell'automezzo comunale in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Comar S.r.l. con sede in Zona Industriale Brolo e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di smontaggio e check-up completo del mezzo è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 2_16 del 05/10/2016 della Ditta Comar S.r. di €. 1.037,00 IVA compresa;

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. Z851AEE430;

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;

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 Comar srl	Fatt. n. 2 del 05/10/2016	684	10,051,103,020007	€ 1.037,00
Totale				€ 1.037,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT29W0200882080000300146560 presso l'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA;

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
