



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 278 del 22/11/2016 Reg. Part. 152 del 18/11/2016	Oggetto: Liquidazione somma per fornitura e montaggio di una spazzola pulitrice in dotazione all'automezzo comunale Pala gommata targata ABH249.  <b>CIG: Z8B1A94F4D</b>
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la Determina Sindacale n. 16 del 09/11/2016 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

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

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 28/06/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla fornitura e al montaggio di una spazzola pulitrice in dotazione all'automezzo comunale Pala gommata;
- con Determinazione n. 91 dell' 11/07/2016 si affidava la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 22/09/2008, e 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 per un importo complessivo di €. 1.018,70 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che la fornitura e il montaggio di una spazzola pulitrice in dotazione all'automezzo comunale Pala gommata è stato regolarmente effettuato;

**VISTA** la fattura n. 3\_16 del 27/10/2016 della Ditta Comar S.r. di €. 1.018,70 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. Z8B1A94F4D;

**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. 3 del 27/10/2016	572	90321202020054	€ 1.018,70
			Totale	€ 1.018,70

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  
\_\_\_\_\_