



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 317 del 15/12/2016 Reg. Part. 170 del 12/12/2016	Oggetto : Liquidazione somma per fornitura e sostituzione pompa idraulica presso il serbatoio comunale dell'acquedotto sito in località Passo Rocca. Cig. N. Z9D1BE521A
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Dodici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 13/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla fornitura e sostituzione della pompa idraulica presso il serbatoio comunale dell'acquedotto sito in località Passo Rocca;
- **che** con determina n. 141 del 09/11/2016 si assumeva il relativo impegno di spesa e si affidava la fornitura e la sostituzione della pompa idraulica presso il serbatoio comunale dell'acquedotto sito in località Passo Rocca di cui all' oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Euro Elettronica Impianti con sede in Mojo Alcantara;

VISTA la nota prot. 5038 del 23/11/2016 della Ditta Euroelettronica Impianti con la quale comunicava l'ultimazione dei lavori in questione;

VISTA la fattura n. 20/EL del 24/11/2016 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. Z9D1BE521A;

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

VISTO il Dlgs. n. 50/2016

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 la fornitura e il servizio di cui al seguente prospetto:

Ditta	Num. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Euro Elettronica Impianti	20/EL	880	09.04.2.202.02115	€ 5.258,20
TOTALE				€ 5.258,20

Di accreditare l'importo di € 5.258,20 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 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

Il Messo Comunale
