



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 332 del 19/12/2016 Reg. Part. 177 del 16/12/2016	Oggetto: Liquidazione fattura in acconto per la fornitura, la messa in opera e la manutenzione di alcuni tratti di ringhiere poste nel centro abitato del Comune di Floresta. Cig. N.Z111AA6249
---	--

L'anno Duemilasedici il giorno Sedici del mese di Dicembre 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. 82 del 08/07/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni tratti di ringhiere poste nel centro abitato di Floresta;
- con determinazione n. 95 del 14/07/2016 si affidava il servizio e la fornitura in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 36, del D. L.vo n. 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura" all'Impresa Romano Maurizio con sede in Via Dei Portale n. 57 - 95036 Randazzo per un importo complessivo di €. 6.700,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

VISTA la nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 05/12/2016 al n. 5244 con cui la Ditta affidataria ha comunicato di avere eseguito i lavori in questione nella misura del 90%;

VISTA la fattura n. 01/PA del 16/12/2016 della Ditta Romano Maurizio per un importo totale di €. 6.030,00 pari al 90% dell'intero importo oggetto di affidamento e precisamente per i lavori fino ad oggi realizzati;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 fatt
Ditta Romano	Fat. N. 1 del 16/12/2016	585	10.05.2.202.020016	€ 6.030,00
Totale				€ 6.030,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 80I0895484165005000065181 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto - Agenzia di Randazzo;

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
