



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 45 del 08/02/2017 Reg. Part. 10 del 07/02/2017	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura di pannelli di recinzione per messa in sicurezza area adibita a percorso slittini. CIG:Z4A1C4BE87
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Sette del mese di Febbraio nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO:**

**CHE** con delibera di G.M. n. 146 del 09/11/2016 venivano assegnate le risorse per provvedere all' acquisto di materiale e di attrezzature necessarie per le attività ricreative, sportive e ludiche invernali nel Comune di Floresta;

**CHE** con determina n. 159 del 30/11/2016 veniva impegnata la somma di €. 604,24 IVA compresa e affidata la fornitura di n. 20 pannelli di recinzione mobile H200\*L 330 da collocare nell' area adibita a percorso slittini, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in S.S. 120 Km 180+800 C.da S. Elia - Randazzo (CT);

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 5 del 15/12/2016;

**VISTO** il codice CIG:Z4A1C4BE87;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 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 , la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
ED.CA.MA. S.r.l.	Fatt. 05 del 15/12/2016	965	07.01.1.103.010043	€ 600,24
			Totale	€ 600,24

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 600,24 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 14S0871383930000000010664 Banca Di Credito Cooperativo - Agenzia di Pachino;

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 dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Il Messo Comunale

---