



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 84 del 16/03/2017 Reg. Part. 25 del 13/03/2017	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Federico Rosato Domenico per fornitura dispositivi di protezione per attività ricreative, sportive e ludiche invernali "Balle di paglia". CIG: Z101C1E618
---	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Tredici del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 2 del 18/01/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09/11/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla fornitura di balle di paglia da collocare nell'area adibita a percorso slittini;
- che con propria determinazione n. 157 del 23/11/2016 si affidava la fornitura delle balle di paglia 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 Federico Rosato Domenico con sede in Via Boccaccio 47 - Lercara Friddi (PA) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 01/FE del 14/02/2017;

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

VISTO il codice CIG Z101C1E618;

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
Ditta Federico Rosato	Fatt. n. 01 del 14/02/2017	965	07.01.1.103.010043	€ 2.024,00
			Totale	€ 2.024,00

Di accreditare l'importo di €. 2.024,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 07C0343143570000000032080;

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
