



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 87 del 22/03/2017 Reg. Part. 28 del 20/03/2017	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Murabito per l'intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità interna del Comune di Floresta.
---	--

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che con Ordinanza Sindacale n. 01 del 07/01/2017 si affidava l'intervento di somma urgenza necessario per il ripristino della viabilità interna e delle zone adiacenti del Comune di Floresta, compromessa dalle abbondanti precipitazioni nevose del periodo invernale, alla Ditta Murabito Filippo & figli s.n.c. con sede a Ucria in Contrada Pirato n. 15;
- che con propria determinazione n. 11 del 07/02/2017 si prendeva atto dell'Ordinanza Sindacale n. 01 del 07/01/2017 e si assumeva il relativo impegno spesa sugli appositi interventi di bilancio corrente esercizio;

VISTO che in atti sono presenti DURC regolare, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiarazione di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 01 del 13/03/2017;

VISTO il codice CIG Z611D6804C;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione pari ad €. 11.529,00 IVA compresa;

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
Murabito & Figli snc	Fatt. n. 1 del 13/03/17	87	10.05.1.103.200200	€ 11.529,00
			Totale	€ 11.529,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Impresa COD. IBAN :IT IT23I0200882570000300213019- Banca Unicredit - Agenzia di Sinagra;

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
