



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 135 del 21/04/2017 Reg. Part. 45 Del 19/04/ 2017	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Ragaglia per fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione Cig. N. Z511E0F496
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciannove del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 18/01/2076 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 24/10/2016 e n. 16 del 28/02/2017, dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di materiale elettrico per provvedere alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione;
- con determinazione n. 35 del 31/03/2017 si affidava la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta RS Elettronica di Ragaglia Stefano con sede in Largo Signore Pietà n. 19. Randazzo, per un importo complessivo di €. 2.918,68 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stato regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 1/2017 del 13/04/2017 della Ditta RS Elettronica di Ragaglia Stefano di €. 2.918,68 IVA compresa;

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;

VISTO il codice Cig. N. Z511E0F496;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

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, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta RS Elettronica	Fatt. n. 1 del 13/04/2017	959/2016	10.05.1.103.108202	€ 2.918,68
		190/2017		
			Totale	€ 2.918,68

Di accreditare l'importo di €. 2.918,68 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT74N0760116900000088233457;

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
