



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 151 del 15/05/2017 Reg. Part. 51 del 11/05/2017	Oggetto: Liquidazione somma per lavori di manutenzione automezzo comunale Pala Gommata ABH249. CIG:Z6F1E08EDC
--	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Undici del mese di Maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 09/05/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16/02/2017, dichiarata immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione sull'automezzo comunale Pala Gommata ABH249;
- con Determinazione n. 33 del 31/03/2017 si affidavano i lavori di manutenzione dell'automezzo comunale in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Comar s.r.l. con sede in Zona Industriale - Brolo per un corrispettivo di €. 714,92 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che i lavori di manutenzione sono stati regolarmente effettuati;

VISTA la fattura n. 1_17 del 03/05/2017 della Ditta Comar S.r. di €. 714,92 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: Z6F1E08EDC;

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, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Comar srl	Fatt. n. 1 del 03/05/2017	88	10.05.1.103.20007	€ 714,92
Totale				€ 714,92

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT29W0200882080000300146560 presso l'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA;

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
