



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 178 del 08/06/2017 Reg. Part. 63 Del 01/06/2017	Oggetto: Liquidazione somma per servizio di attivazione cronotachigrafo sull'automezzo Scuolabus Ford Transit targato FD539ST adibito a trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare del Comune di Floresta. CIG: Z8C1E2C686
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemiladiciassette il giorno Uno del mese di Giugno 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:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'attivazione del cronotachigrafo sull'automezzo Scuolabus Ford Transit targato FD539ST adibito a trasporto scolastico degli alunni della scuola materna ed elementare del Comune di Floresta;
- con determinazione n. 41 del 07/04/2017 si affidava il servizio in questione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'officina IVECO di Graziano e Nardo s.n.c con sede a Capo D'Orlando in Via Torrente Forno n. 100 per un importo complessivo di €. 207,40 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di attivazione è stato regolarmente effettuato, come si evince dal Rapporto Tecnico di Intervento del 08/04/2017;

VISTA la fattura n. 5/17 del 24/05/2017 della Ditta Graziano e Nardo snc di €. 207,40 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 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:

Ditta Graziano e Nardo snc	Fatt. n. 5 del 24/05/2017	319	01.11.1.103.20007	€ 170,00
			Totale	€ 170,00

Di accreditare l'importo di €. 170,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT33C0200882101000300194535 presso l'Istituto Bancario Credito UNICREDIT Ag. di Capo D'Orlando;

Di trattenere l'importo di €. 37,40 per IVA al 22% da versare all'erario secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 207,40 è imputata all'intervento cod. cod 01.11.1.103.2007 impegno n. 319 bilancio corrente esercizio;

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
