



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 195 del 27/06/2017 Reg. Part. 76 del 26/06/2017	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale occorrente per la pittura delle ringhiere nel centro abitato. CIG: Z711E76F57
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisei del mese di Giugno nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 26/06/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 13/04/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale occorrente per la pittura delle ringhiere nel centro abitato;
- che con determinazione n. 53 del 11/05/2017 si affidava la fornitura del materiale in questione, 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 Colori & Colori di Farina Rosario & C. s.a.s. con sede in Via Pietro Nenni sn - Randazzo (CT)) per un importo complessivo di €. 702,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 1/2017/B del 16/06/2017;

VISTO il codice CIG: Z711E76F57;

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
Farina Rosario	Fatt. 1 del 16/06/2017	320	10.05.01.103.02.0011	€ 702,00
			Totale	€ 702,00

Di liquidare alla Ditta Colori & Colori di Farina Rosario & C. la somma di €. 575,41 con accreditamento sul seguente Codice Iban:

IT 68Y0200884160000300309043 presso la Banca Unicredit SPA - Agenzia di Randazzo;

Di trattenere l'importo di €. 126,59 per IVA al 22% da versare all'erario secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

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 dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
