



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 245 del 11/08/2017 Reg. Part. 98 del 09/08/2017	Oggetto: Liquidazione fattura a saldo per la fornitura, la messa in opera e la manutenzione di alcuni tratti di ringhiere poste nel centro abitato del Comune di Floresta. Cig. N.Z111AA6249
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Nove del mese di Agosto 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. 82 del 08/07/2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori urgenti di messa in sicurezza di alcuni tratti di ringhiere poste nel centro abitato di Floresta;
- con determinazione n. 95 del 14/07/2016 si affidava il servizio e la fornitura in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 36, del D. L.vo n. 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura" all'Impresa Romano Maurizio con sede in Via Dei Portale n. 57 - 95036 Randazzo per un importo complessivo di €. 6.700,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;
- che con propria determinazione n. 177 del 16/12/2016 si liquidava la fattura n. 1 del 16/12/2016 di €. 6.030,00 IVA compresa pari al 90% dell'intero importo oggetto di affidamento;

VISTA la nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 07/08/2017 al n. 3226 con cui la Ditta affidataria ha comunicato l'ultimazione dei lavori;

VISTA la fattura n. 02/PA del 19/06/2017 della Ditta Romano Maurizio per un importo totale di €. 670,00 a saldo dell'intero importo oggetto di affidamento;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

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.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

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 fatt
Ditta Romano	Fat. N. 2 del 19/06/2017	585	10.05.2.202.020016	€ 670,00
Totale				€ 670,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 80I0895484165005000065181 B.C.C. La Riscossa di Regalbuto - Agenzia di Randazzo;

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
