



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 286 del 18/09/2017 Reg. Part. 122 del 14/09/2017	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Elettrosud per fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Cig. N. Z991BC2519
---	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quattordici del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 05/09/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 24/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva 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. 136 del 26/10/2016 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 Elettrosud con sede C/da Sirò snc. - Brolo e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, si è reso necessario acquistare ulteriore materiale;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28/02/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state integrate le risorse assegnate per l'acquisto di ulteriore materiale elettrico per provvedere alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione;

CONSIDERATO che la fornitura del materiale dalla Ditta Elettrosud è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 69 del 09/11/2016, n. 80 del 29/11/2016 e la nota di credito n. 88 del 29/11/2016;

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, la fornitura di cui al seguente prospetto al netto della Nota di Credito n. 88 del 29/11/2016:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Elettrosud	Fatt. n. 69 del 09/11/2016	190	10.05.1.103.108202	€ 716,68
"	N.C. n. 88 del 06/12/2016			€ 440,33
"	Fatt. n. 80 del 29/11/2016	"	10.05.1.103.108203	€ 184,43
			Totale	€ 460,78

Di accreditare l'importo di €. 460,78 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT32L0200882490000103370511;

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
