



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 287 del 22/09/2017 Reg. Part. 123 del 20/09/2017	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Elettrosud per fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Cig. N. Z511FB68AF
---	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Venti 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. 93 del 28/08/2017, 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. 106 del 28/08/2017 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;

VISTA la bolla di accompagnamento n. 71 del 29/08/2017 della Ditta Elettrosud del materiale consegnato per un importo di €. 1.962,63 IVA compreso;

VISTA la nostra nota Prot. 3751 del 12/09/2017 con la quale si restituivano alla Ditta n. 08 pali consegnati in data 29/08/2017 in quanto non adatti all'impianto di pubblica illuminazione;

VISTA la fattura n. 2017/VO/1700071 del 29/08/2017 di €. 1.962,63;

VISTA la nota di credito n. 2017/VK/1700072 del 20/09/2017 di €. 997,72;

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 del materiale effettivamente consegnato;

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:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Elettrosud	Fatt. n. 2017/VO/170001	837	10.05.1.103.108202	€ 1.962,63
	N.C. 2017/VK/1700072	"	"	-€ 997,92
			Totale	€ 964,71

Di accreditare l'importo di €. 964,71 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
