



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 289 del 22/09/2017 Reg. Part. 125 del 21/09/2017	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Elettrosud per fornitura materiale elettrico per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione.  Cig. N. Z981FE2349 -- N. Z511FB68AF
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventuno 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. 102 del 12/09/2017, 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. 119 del 13/09/2017 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;

**VISTE** le seguenti fatture per un importo complessivo di €. 10.591,66 così distinte:

- n. 2017/VO/1700076 del 15/09/2017 di €. 7.761,26;
- n. 2017/VO/1700077 del 20/09/2017 di €. 1.061,40;
- n. 2017/VK/1700078 del 20/09/2017 di €. 1.769,00;

**DATO ATTO** che la spesa di €. 10.591,66 è superiore a quella prevista nell'affidamento di cui sopra, pertanto per poter liquidare la superiore spesa si farà fronte con l'economie del precedente provvedimento n. 106 del 28/08/2017 impegno n. 837;

**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 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	CIG
Ditta Elettrosud	Fatt. n. 2017/VO/1700076	845	10.05.2.202.21102	€ 7.761,26	Z981FE2349
"	Fatt. n. 2017/VO/1700077	837	10.05.1.103.108202	€ 1.061,40	Z511FB68AF
	Fatt. n. 2017/VK/1700078	845	10.05.2.202.21102	€ 1.769,00	Z981FE2349
Totale				€ 10.591,66	

Di accreditare l'importo di €. 10.591,66 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  
\_\_\_\_\_