



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 386 del 05/12/2017 Reg. Part. 170 del 30/11/2017	Oggetto : Liquidazione somma per il servizio di aggiornamento software denominato "Galp". Cig. N.ZEA20DFC04
---	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Novembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 16/11/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per eseguire l'aggiornamento del software denominato GALP alla normativa vigente, ossia al D.lgs. 56/2017 pubblicato sul S.O. n. 22 alla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017;
- con determinazione n. 154 del 20/11/2017 si affidava il servizio in questione alla Ditta AntoninoColombaSoftware di Antonino Colomba con sede in Via Villa Rosina, n. 66 - Trapani per un importo complessivo di €. 150,00 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio è stata regolarmente effettuato;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 23 del 22/11/2017;

VISTO il codice CIG: ZEA20DFC04;

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
Ditta A. Colomba	Fatt. 23 del 22/11/2017	1039	01.06.1.103.20021	€ 150,00
			Totale	€ 150,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 150,00 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 13X0513281850706570176612;

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 dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
