



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 390 del 13/12/2017 Reg. Part. 173 del 11/12/2017	Oggetto: Liquidazione somma alla Ditta Proto srl fornitura gomme con relativo servizio di montaggio automezzo comunale Autocompattatore targato ME 527386. CIG:Z9020EAEB7
---	--

L'anno Duemiladiciassette il giorno Undici del mese di Dicembre 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. 129 del 03/11/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura di gomme con relativo servizio di montaggio sull'automezzo comunale Autocompattatore targato ME 527386;
- con determinazione n. 157 del 23/11/2017 si affidava la fornitura di n. 06 gomme con relativo servizio di montaggio sull'automezzo comunale Autocompattatore targato ME 527386, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Proto srl di Proto Salvatore con sede a Maletto (CT) in Via Aldo Moro n. 125, per un importo complessivo di €. 540,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 8 del 24/11/2017 della Ditta Proto srl srl di €. 540,00 IVA compresa;

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 codice CIG: Z9020EAEB7;

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 Proto srl	Fatt. n. 8 del 24/11/20177	1023	10.05.1.103.20007	€ 540,00
Totale				€ 540,00

Di accreditare l'importo di €. 540,00 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT39Z0200884160000300430790 presso l'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA - Ag. 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
