



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 405 del 15/12/2017 Reg. Part. 179 del 13/12/2017	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario alla Ditta ED.CA.MA. srl.  Cig. N. Z2620B20B4
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Tredici 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 deliberazioni di Giunta Comunale, n. 103 del 14/09/2017 dichiarata immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di materiale edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione del centro abitato;
- che con determinazione n. 147 del 10/11/2017 si affidava la fornitura del materiale in questione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in S.S. 120 Km 180+800 C.da S. Elia - Randazzo (CT) per un importo complessivo di €. 1.759,73 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa ;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** e riconosciuta regolare la fattura n. 10/E del 16/11/2017 di €. 1.749,02;

**VISTO** il codice CIG: Z2620B20B4;

**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
ED.CA.MA. S.r.l.	Fatt. 10 del 16/11/2017	848	08.01.1.1.10320072	1,749,02
			Totale	€ 1.749,02

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 1.749,02 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 14S0871383930000000010664 Banca Di Credito Cooperativo - Agenzia di Pachino;

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 dell'Ente con il n. \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---