



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 411 del 18/12/2017 Reg. Part. 183 del 15/12/2017	Oggetto: Liquidazione somma alla Ditta Proto srl per fornitura gomme con relativo servizio di montaggio automezzo comunale Spazzaneve targato ME 395663. CIG: Z5F213032A
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Quindici 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. 149 del 01/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la manutenzione degli automezzi comunali;
- con determinazione n. 172 del 06/12/2017 si affidava la fornitura di n. 04 gomme con relativo servizio di montaggio sull'automezzo comunale Spazzaneve targato ME 395663, 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 €. 1.560,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

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

**VISTA** la fattura n. 9 del 13/12/2017 della Ditta Proto srl di €. 1.560,00 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: Z5F213032A;

**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. 9 del 13/12/20177	1125	10.05.1.103.20007	€ 1.560,00
			Totale	€ 1.560,00

Di accreditare l'importo di € 1.560,00 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  
\_\_\_\_\_