



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 58 del 14/02/2018 Reg. Part. 29 del 13/02/2018	Oggetto: Liquidazione somma alla Ditta Agriplanet s.r.l. per fornitura trattorino rasa erba professionale per manutenzione prato campo sportivo. CIG: Z632193E7C
---	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Tredici del mese di Febbraio 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. 151 del 04/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura di cui all'oggetto;
- con propria determinazione n. 209 del 29/12/2017 si affidava la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 36, del D. L.vo n° 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura alla Ditta Agriplanet s.r.l. con sede in Viale Lazio, n. 52 - Maletto (CT) per un importo di €. 2.850,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura n. 149 del 24/01/2018 della Ditta Agriplanet srl;

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. N. Z632193E7C;

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.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia;

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 Agriplant srl	Fatt. n. 149 del 24/01/2018	66	06.01.1.103.20057	€ 2.850,00
			Totale	€ 2.850,00

Di accreditare l'importo di €. 2.850,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT67 P050 3483 8900 00000115309 – Banco Popolare Siciliano Agenzia di Bronte;

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
