



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 92 del 13/03/2018 Reg. Part. 50 del 09/03/2018	Oggetto: Liquidazione spesa alla Ditta Proto srl per fornitura gomme con relativo servizio di montaggio automezzo comunale Lancia Delta targato DP581LX. CIG:ZAC2288990
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Nove del mese di Marzo 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:**

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 15/02/2018, 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 Lancia Delta targato DP581LX;
- con determinazione n. 43 del 26/02/2018 si affidava la fornitura di n. 04 gomme con relativo servizio di montaggio sull'automezzo comunale Lancia Delta targato DP581LX, 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 €. 320,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

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

**VISTA** la fattura n. 1 del 02/03/2018 della Ditta Proto srl srl di €. 320,01 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: ZAC2288990;

**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. 1 del 02/03/2018	104	01.11.103.20007	€ 320,01
			Totale	€ 320,01

Di accreditare l'importo di €. 320,01 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  
\_\_\_\_\_