



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 119 del 10/04/2018 Reg. Part. 67 del 05/04/2018	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario alla Ditta ED.CA.MA. srl. CIG: Z0222DE099
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Cinque del mese di Aprile 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. 16 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale edile vario necessario per lavori manutentivi del centro abitato;
- con determinazione n. 59 del 21/03/2018 si affidava la fornitura di materiale edile vario, 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 €. 2.904,73 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. 3/E del 29/03/2018;

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. 03 del 29/03/2018	88	10.01.103.20020	€ 2.904,73
			Totale	€ 2.904,73

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 2.904,73 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 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
