



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 138 del 19/04/2018 Reg. Part. 74 del 18/04/2018	Oggetto : Liquidazione spesa alla Ditta Colori & Colori per acquisto materiale edile vario. CIG: Z7F22DE0F4
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciotto 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. 170 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse per la finalità di riferimento;
- che con determinazione n. 202 del 27/12/2017 si assumeva il relativo impegno di spesa imputando la somma nel bilancio esercizio finanziario 2017;
- che con determinazione n. 60 del 21/03/2018 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 Colori & Colori di Farina Rosario & C. s.a.s. con sede in Via Pietro Nenni sn - Randazzo (CT)) per un importo complessivo di €. 755,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 2/2018/B del 03/04/2018;

VISTO il codice CIG: Z7F22DE0F4;

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
Farina Rosario	Fatt. 2 del 03/04/2018	1304	08.01.1.103.200.210.20074	€ 755,00
			Totale	€ 755,00

Di liquidare alla Ditta Colori & Colori di Farina Rosario & C. la somma di €. 755,00 con accreditamento sul seguente Codice Iban: IT 68Y0200884160000300309043 presso la Banca Unicredit SPA - Agenzia 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 dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
