



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 147 del 30/04/2018 Reg. Part. 81 del 27/04/2018	Oggetto: Liquidazione somma alla Soc. Coop. Euroinfissi per fornitura e posa in opera cancelli in ferro e bacheca in alluminio. CIG: ZED22FD053
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisette 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. 155 del 07/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per interventi di manutenzione alla viabilità;
- che con propria determinazione n. 197 del 20/12/2017 si assumeva il relativo impegno di spesa imputando la somma nel bilancio esercizio finanziario 2017;
- con determinazione n. 71 del 05/04/2018 si affidava il servizio di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Euroinfissi Soc. Coop. con sede in Via G. Verga n. 10 - S. Domenica Vittoria (ME), per un importo complessivo di €. 1.647,00 IVA compresa;

CONSIDERATO che l'intervento in questione è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 2/18 del 17/04/2018 della Ditta Euroinfissi Soc. Coop. di €. 1.647,00 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: ZED22FD053;

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 Euroinfissi	Fatt. n. 2/18 del 17/04/2018	1305/2017	10.05.2.202.2016	€ 1.647,00
Totale				€ 1.647,00

Di accreditare l'importo di € 1.647,00 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT70A0895484165005000066240 presso l'Istituto Bancario BCC - 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
