



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 168 del 24/05/2018 Reg. Part. 94 del 23/05/2018	Oggetto: Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta. Interventi in economia - Affidamento fornitura e posa in opera arredamento. - CIG:ZAF237397D
--	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventitre del mese di Maggio 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 propria determinazione n. 84 del 07/05/2018 si affidava Ditta Cassarà S.r.l. con sede in Via Carnevale, n. 32 - Castell'Umberto (ME), 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, la fornitura e posa in opera arredi per l'importo di €. 5.000,00 IVA al 22% compresa;

VISTO che la Ditta affidataria ha regolarmente eseguito la fornitura;

VISTA la fattura n.1_18 del 22/05/2018 della Ditta Cassarà srl per un importo di €. 5.000,00 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:ZAF237397D;

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, i lavori di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Cassarà srl	fat. N. 1_18 del 22/05/2018	1307/2015	06.01.2.20052	€ 900,00
		1	08.01.1.103.200.210.20074	€ 4.100,00
			Totale	€ 5.000,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 17D0342682070CC0020000500 – Banca Di Credito Peloritano Agenzia di Barcellona P.G.;

Di dare atto altresì, che alla liquidazione della superiore spesa, per €. 900,00 si attinge all'intervento a valere sul mutuo assunto con l' Istituto per il Credito Sportivo identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138, e per €. 4.100,00 a valere sulle risorse assegnate con Delibera di G.M. n. 170 del 21/12/2017 ed impegnate con determina n. 202 del 27/12/2017;

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
