



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 274 del 29/08/2018 Reg. Part. 147 del 28/08/2018	Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Punto Tech s.r.l.s per fornitura di vestiario e D.P.I per dipendenti comunali e ausiliari del traffico. CIG: ZF0239062E CIG: Z4123F1141
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Agosto nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 07/05/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di vestiario e D.P.I per i dipendenti comunali;
- con determinazione n. 90 del 14/05/2018 si affidava la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Punto Tech s.r.l.s con sede in C.so Carlo Marx, n. 51 - Misterbianco (CT) e si assumeva il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.147,60;
- con determinazione n. 104 del 09/06/2018 si affidava, ad integrazione, la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Punto Tech s.r.l.s con sede in C.so Carlo Marx, n. 51 - Misterbianco (CT) e si assumeva il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 758,84;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata;

VISTE e riconosciute regolari le seguenti fatture:

- n. 5/PA del 18/06/2018 di €. 758,84;
- n. 6/PA del 18/06/2018 di €. 3.147,60;

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 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	CIG
Ditta PuntoTech srls	Fatt. n. 5/PA	480	10.05.1.103.25002	758,84 €	Z4123F1141
"	Fatt. n. 6/PA	480	10.05.1.103.25002	3.147,60 €	ZF0239062E
			TOTALE	3.906,44 €	

Di accreditare l'importo di €. 3.906,44 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT85V0306916904100000001986 - Banca Intesa San Paolo;

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 Geom. Francesco Spitaleri

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
