



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 381 del 07/11/2018 Reg. Part. 215 del 06/11/2018	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Elettrosud per fornitura materiale elettrico per i lavori di manutenzione straordinaria Impianto di Pubblica illuminazione. Cig. N. ZE51FFCFEA
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Sei del mese di Novembre 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. 103 del 14/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura di materiale elettrico per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione;
- con determinazione n. 126 del 21/09/2017 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 Elettrosud con sede C/da Sirò snc - Brolo e si assumeva il relativo impegno di spesa;

VISTE le seguenti fatture per un importo complessivo di €. 2.240,28 così distinte:

- n. 2017/VO/1700079 del 22/09/2017 di €. 1.946,06;
- n. 2017/VO/1700080 del 29/09/2017 di €. 294,22;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata come da attestazione del Responsabile di Area pro tempore Ing. Fabio Marino;

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 del materiale consegnato;

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 Elettrosud	Fatt. n. 2017/VO/1700079	848	08.01.1.10320072	€ 1.946,06
"	Fatt. n. 2017/VO/1700080	848	"	€ 294,22
			Totale	€ 2.240,28

Di accreditare l'importo di €. 2.240,28 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT32L0200882490000103370511;

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
