



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 398 del 18/12/2018 Reg. Part. 247 del 17/12/2018	Oggetto: Liquidazione fornitura materiale elettrico per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione. Cig. N. ZC02453EAA
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciassette del mese di Dicembre 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:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 28/06/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- con determinazione n. 122 del 12/07/2018 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 Schepisi Filippo con sede in Via Garibaldi n. 61 Floresta;
- che la ditta ha provveduto ad acquistare il materiale occorrente per i lavori di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione;

VISTA la propria determinazione n. 198 del 09/10/2018 con la quale è stata liquidata alla ditta affidataria dei lavori in questione la somma di €. 1.000,40;

VISTA la fattura n. 31 del 21/08/2018 di €. 496,04 relativa, alla fornitura del materiale elettrico necessario per i lavori di cui in premessa;

RITENUTO di dover dare corso al rimborso delle spese sostenute dalla ditta affidataria;

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 la somma di €. 496,04 quale rimborso per le spese sostenute relative all'acquisto del materiale occorrente per i lavori di Pubblica Illuminazione;

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi Filippo	Fatt. n. 31 del 21/08/2018	655	10.05.1.103.10800202	€ 496,04
			Totale	€ 496,04

Di accreditare la superiore somma sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT68K0521684160000000146313;

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
