



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 122 del 18/03/2019 Reg. Part. 51 del 14/03/2019	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario alla Ditta ED.CA.MA. srl. Cig. N. Z3024E7FE2
--	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quattordici del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

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

DATO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 31/07/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di materiale edile per l'esecuzione di lavori di manutenzione del centro abitato;
- che con determinazione n. 159 del 13/09/2018 si affidava la fornitura del materiale in questione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, alla Ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in S.S. 120 Km 180+800 C.da S. Elia - Randazzo (CT) per un importo complessivo di €. 1.000,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa ;

DATO ATTO:

- che sono presenti i buoni di consegna del materiale, vistati dal dipendente autorizzato al ritiro;
- che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 21/04 del 12/12/2018;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva per la quale la Ditta risulta in regola;

VISTO il codice CIG: Z3024E7FE2;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 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
ED.CA.MA. S.r.l.	Fatt. 21/04 del 12/12/2018	754	10.05.01.103.20011	€ 997,84
			Totale	€ 997,84

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 997,84 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 14S0871383930000000010664 Banca Di Credito Cooperativo - Agenzia di Pachino;

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. Francesco corica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
