



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 137 del 26/03/2019 Reg. Part. 52 del 25/03/2019	Oggetto: Liquidazione somma per servizio di revisione annuale dell'automezzo comunale scuolabus targato FD539ST. CIG:ZD3227818B
--	---

L'anno Duemiladiciannove il Venticinque 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)

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23/02/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per il servizio di revisione annuale dell'automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST;
- con determinazione n. 41 del 23/02/2018 si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di revisione dell'automezzo in questione è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 229/E del 20/03/2019 della Ditta Fiocco Service srl di €. 200,01 IVA compresa;

PRESO ATTO che la stessa è stata trasmessa a questo Comune, in formato elettronico, in data 20/03/2019 prot. 1663;

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;

VISTA la Determina Sindacale avente per oggetto "Conferimento incarico del Responsabile dell'Area Tecnica a norma dell'art. 18 e seguenti del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

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 , il servizio di cui al seguente prospetto:

Ditta Fiocco Service srl	Fatt. n. 229 del 20/03/2019	177	01.11.1.103.100047	€ 200,01
			Totale	€ 200,01

Di accreditare l'importo di €. 200,01 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT05T0200882490000101902411 presso l'Istituto Bancario UNICREDIT BANCA;

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 per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
