



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 601 Del 17/12/2019 Reg. Part. 217 del 13/12/2019	Oggetto: Liquidazione somma per fornitura cingoli e messa in opera lavori di manutenzione automezzo comunale Miniescavatore Kubota. CIG: Z012A4C7F6
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 07/10/2019 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO:

- che con precedenti determinazioni sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'esecuzione del servizio di manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale miniescavatore KUBOTA e si assumeva il relativo impegno di spesa;
- che con determinazione n. 196 del 05/11/2019 si affidava la fornitura e la messa in opera del servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Comar s.r.l. con sede in Zona Industriale - Brolo per un importo complessivo di €. 1.171,20 IVA al 22% compresa;

CONSIDERATO che il servizio in questione è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 1706/19 del 13/11/2019 della Ditta Comar S.r.l.;

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 codice Cig. Z012A4C7F6;

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, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Comar srl	Fatt. n. 1706 del 13/11/2019	110 - 392	10.5.1.103.20007	€ 1.171,20
			Totale	€ 1.171,20

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT29W0200882080000300146560 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 Arch. Filippo Russo

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
