



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 14 del 22/01/2020 Reg. Part. 06 del 21/01/2020	Oggetto: Liquidazione somma fornitura luminarie natalizie alla Ditta Ro.Sa. srl.  CIG: ZDE2B1B5C8
---	---

L'anno Duemilaventi il giorno Sette del mese di Gennaio 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, è stata data al Responsabile dell'Area Tecnica, a cui competono gli atti di gestione, la disponibilità finanziaria per l'affidamento della fornitura luminarie natalizie alla Ditta Ro.Sa. srl.;
- con determinazione n. 207 del 10/12/2019 si affidava il servizio in questione, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Ro.Sa.srl con sede in Via P. Nenni n. 2 Randazzo (CT), per un importo complessivo di €. 927,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

**VISTA** la fattura n. 001406 del 19/12/2019 della Ditta Ro.Sa. srl di €. 927,00 IVA compresa;

**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 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 , il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Ro.Sa.srl	Fatt. n. 001406 del 19/12/2019	852	10.05.01.1080202	€ 927,00
			Totale	€ 927,00

Di accreditare l'importo di €. 927,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT48R052161650200000005000 presso l'Istituto Bancario Credito Valtellinese;

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

---