



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 45 del 19/02/2020 Reg. Part. 19 del 18/02/2020	Oggetto : Liquidazione spesa per "Fornitura materiale Elettrico" alla Ditta ED.CA.MA. srl. CIG: Z812B236A6
---	--

L'anno Duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Febbraio 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 provvedere all'acquisto di materiale elettrico per installare nelle vie cittadine delle luminarie natalizie;
- che con determinazione n. 215 del 13/12/2019 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) e si assumeva il relativo impegno di spesa ;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 1/04 del 28/01/2020;

CONSIDERATO che la ditta risulta in regola in materia contributiva - previdenziale;

VISTO il codice CIG: Z812B236A6;

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. 1/04 del 28/01/2020	852	10.05.01.1080202	€ 776,53
			Totale	€ 776,53

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 776,53 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 Arch. Filippo Russo

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
