



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 142 Del 14/05/2020 Reg. Part. 62 del 12/05/2020	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario alla Ditta ED.CA.MA. srl.  Cig. ZB92C7FD00
--	--

L'anno Duemilaventi il giorno Dodici del mese di Maggio nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 07/04/2020 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**DATO ATTO:**

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 22/01/2020 sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale edile vario necessario per lavori manutentivi degli immobili comunali;
- che con determinazione n. 38 del 20/03/2020 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 ;

**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. 5/04 del 27/03/2020;

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

**VISTO** il codice CIG: ZB92C7FD00;

**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. 5/04 del 27/03/2020	39	10.05.01.103.2007	€ 1.194,05
			Totale	€ 1.194,05

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 1.194,05 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

---