



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 198 del 24/06/2020 Reg. Part. 91 del 18/06/2020	Oggetto : Liquidazione somma per il servizio di manutenzione estintori installati presso gli uffici comunali e l'edificio scolastico. CIG: N. ZF22C26822
--	--

L'anno Duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Giugno 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. 19 del 18/02/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la manutenzione degli estintori installati presso gli uffici comunali e l'edificio scolastico del Comune di Floresta;
- che con determinazione n. 22 del 21/02/2020 si affidava il servizio di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Tirino Gas Vari di Di Carlo Roberto con sede in C/da Ghiritina, sn - Francavilla di Sicilia (ME) e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata per n. 10 estintori in polvere;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 13/18 del 29/08/2018;

VISTO il codice CIG: ZF22C26822;

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 prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Tirino Gas Vari	Fatt. 228 del 31/03/2020	129	01.11.103.20014	€ 103,70
			Totale	€ 103,70

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 103,70 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 48N0200882180000105637819 Unicredit;

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
