



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 140 del 10/04/2021 Reg. Part. 94 del 09/04/2021	Oggetto: Liquidazione somme fornitura e posa in opera di uno sportello oltre canale in pietra arenaria presso la fontana sita in Via Vittorio Emanuele denominata "Forca". CIG: <b>Z3E30EADB2</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventuno il giorno nove del mese di Aprile 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. 22 del 12/02/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura e posa in opera di uno sportello oltre canale in pietra arenaria presso la Fontana sita in via Vittorio Emanuele denominata "FORCA";
- con determinazione n. 65 del 08/03/2021 si affidava la fornitura e posa in opera di uno sportello oltre canale in pietra arenaria presso la fontana sita in Via Vittorio Emanuele denominata "Forca", ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Abramo Marmi di Abramo Antonino con sede in San Piero Patti (ME) in C/da Casale Snc - Partita IVA 01568740839, per un importo complessivo di €. 244,00 IVA compresa e si assumeva il relativo impegno di spesa;

**CONSIDERATO** che il servizio di fornitura e posa di uno sportello in pietra presso la Fontana denominata "FORCA" è stato regolarmente effettuato;

**VISTA** la fattura 19/A-21 del 23/03/2021 della Ditta Abramo Marmi di Abramo Antonino di €. 244,00 IVA compresa;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della Ditta in questione;

**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 Abramo Marmi di Abramo Antonino	Fatt. 19/A -21 del 23/03/2021	137	10.05.1.103.20011	€ 244,00
Totale				€ 244,00

Di accreditare l'importo di €. 244,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT04A0200882380000300149244 presso l'Istituto Bancario - BANCA 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. Corica Francesco

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

---