



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 299 Del 06/09/2021 Reg. Part. 182 del 02/09/2021	Oggetto : Liquidazione spesa per fornitura materiale edile vario alla Ditta ED.CA.MA. srl. CIG: Z5432922D2
---	---

L'anno Duemilaventuno il giorno Due del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Commissariale n. 04 del 07/08/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- la Delibera Commissariale n. 01 del 06/07/2021 con la quale al sottoscritto è stato prorogato il rapporto di lavoro in regime di autorizzazione da parte del Comune di Sinagra, ai sensi della Legge n. 311 del 30/12/2004 art. 1 - comma 557, fino al 31/12/2021;

DATO ATTO:

- che con Deliberazioni Commissariali nn. 05 e 11 del 16/07/2021 sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto di materiale edile vario necessario per manutenzione strade urbane e lavori di manutentivi degli immobili comunali;
- che con determinazione n. 156 del 24/07/2021 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. 12/04 del 24/08/2021;

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

VISTO il codice CIG: **Z5432922D2**;

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. 12/04 del 24/08/2021	505	01.05.01.103.20011	€.2.657,38
		506	10.05.01.103.20020	
			Totale	€.2.657,38

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 2.657,38 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 14S087138393000000010664 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 Geom. Giuseppe Franchina

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
