



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 397 del 26/11/2021 Reg. Part. 234 del 25/11/2021	Oggetto: Liquidazione fattura alla Ditta Elettrosud per fornitura materiale elettrico per i lavori di manutenzione dell'impianto comunale di Pubblica illuminazione. CIG: Z7A32EAA13
---	--

L'anno Duemilaventuno il giorno Venticinque del mese di Novembre 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:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 28/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per la fornitura di materiale elettrico necessario per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- con determinazione n. 183 del 04/09/2021 si affidava la fornitura di cui all'oggetto, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Elettrosud con sede XXX XXXX XXX XXXXX e si assumeva il relativo impegno di spesa;

VISTA e riconosciuta regolare la seguente fattura:

- n. 2021/VK/2100233 del 13/10/2021 pari ad €. 1.893,98 IVA compresa;

VISTO che la Ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione del materiale effettivamente consegnato;

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, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Elettrosud	Fatt. n. 2021/VK/2100233	352	10.05.1.103.1080202	€ 1.893,98
Totale				€ 1.893,98

Di accreditare l'importo di €. 1.893,98 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT32L0200882490000103370511;

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 per quindici giorni consecutivi con il n. 839 dal 01.12.2021 al 16.12.2021

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
