



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 132 del 28/04/2022 Reg. Part. 70 del 28/04/2022	Oggetto: Liquidazione somme per fornitura segnali stradali da installare sulle strade del centro urbano. C.I.G.: Z7D362C142
--	--

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con precedenti Deliberazione di Giunta Comunale sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere all'acquisto del materiale di riferimento;
- con precedente determinazione si affidava la fornitura in argomento all'operatore economico Piazza Giuseppe - Partita IVA 02740820838 con sede in XXX XXX XXXX XXX - XXXXXX XXXXXX (XX) che si è reso disponibile ad effettuare la fornitura in argomento per l'importo di € 285,00 oltre € 62,70 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 347,70 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata;

VISTA la fattura 72/E del 31/12/2021 della Ditta Piazza Giuseppe di €. 347,70 IVA compresa;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

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, la fornitura di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Piazza Giuseppe	Fatt. 72/E del 31/12/2021	506	10.05.1.103.20020	€ 347,70
Totale				€ 347,70

Di accreditare l'importo di €. 347,70 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT61T0538782100000035318692;

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. 295 dal 29.04.2022 al 14.05.2022

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
