



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 432 Del 16/12/2022 Reg. Part. 208 del 15/12/2022	Oggetto: Liquidazione acquisto materiale edile necessario per manutenzione varie sul territorio comunale alla Ditta ED.CA.MA. srl. CIG: Z943798B5D
---	--

L'anno Duemilaventidue il giorno quindici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 07/11/2022 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 149 del 31/08/2022 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 ED.CA.MA. s.r.l. con sede in S.S. 120 Km 180+800 C.da S. Elia - Randazzo (CT) e si assumevano i relativi impegni di spesa ai seguenti codici di Bilancio:
 - €1.000,00 cod. 10.05.1.103.20011 --imp. n. 628 del bilancio corrente esercizio;
 - €1.000,00 cod. 01.05.1.103.20011 --imp. n. 629 del bilancio corrente esercizio;
- con determinazione dirigenziale n. 174 del 18/10/2022 è stata liquidata la somma pari ad €. 1.334,42 relativa alla fattura n. 40/04 del 30/09/2022;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

VISTA e riconosciuta regolare la seguente fattura:

- Fatt. n. 61/04 del 11/11/2022 acclarata al prot. dell'ente al n. 6607 del 13/11/2022 pari ad €. 646,61;

VISTO che la Ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INPS_34784931 con scadenza validità il 25/01/2023;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il relativo **CIG: Z943798B5D**;

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.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare, la fattura n. 40/04 del 30/09/2022 emessa dalla ditta ED.CA.MA. s.r.l. partita IVA 00794470872 dell'importo di €. 530,01 piu' €. 116,60 relativa all'iva pari al 22% da versare direttamente all'erario, sul c/c bancario COD. IBAN: **IT 14S087138393000000010664** B.CR.COOP. di Pachino intestato alla predetta Ditta, secondo il seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 61/04 del 11/11/2022	629	01.05.1.103.20011	646,61 €	Z943798B5D
"				"
		TOTALE	646,61 €	

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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Arch. Filippo Russo



SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla determinazione che precede:

A T T E S T A

la copertura della spesa di € 646,61 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio 2022/2024 competenza 2022 così distinta: cod. 01.05.1.103.20011 --- imp. 629/2022

Floresta lì,16/12/2022

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Antonio Stroschio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 885 dal 21.12.2022 al 05.01.2023

Floresta _____

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
