



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 92 Del 23/03/2023 Reg. Part. 41 del 23/03/2023	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura materiale elettrico vario. CIG: Z1837E997F
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Ventitre del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 01/02/2023 con la quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 06/09/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'acquisto di materiale elettrico vario;
- che con determinazione n. 160 del 27/09/2022 si affidava la fornitura del materiale in questione alla Ditta Strano s.p.a. con sede a Catania (CT) Zona Industriale - III Strada n. 36 - Filiale di Capo d'Orlando - P.IVA 00672150877, per l'importo di €. 520,50 più IVA del 22% pari a €. 114,51 per complessivi €. 635,01 e si assumeva il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 262 del 31/10/2022 pari ad €. 635,12;

VISTO che la ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_36687977 con scadenza validità il 06/06/2023;

VISTO il codice CIG: **Z1837E997F**;

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
Strano S.P.A.	Fatt. 262 del 31/10/2022	707	01.05.2.21015.02	€ 635,01
			Totale	€ 635,01

Di accreditare l'importo di €. 520,59 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN: IT42F031241690000000004767 presso BANCA DEL FUCINO spa mentre la somma di €. 114,53 relativa all'iva pari al 22% da versare direttamente all'erario;

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 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 € 635,12 con imputazione della stessa al Capitolo del bilancio cod. 01.05.2.21015.02 --- imp. 707.

Floresta lì, 24/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Carlo Cantali

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. 180 per quindici giorni consecutivi dal 27.03.2023 al 11.04.2023

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
