



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 284 Del 08/09/2023 Reg. Part. 128 del 08/09/2023	Oggetto: Liquidazione acquisto materiale edile necessario per manutenzione varie sul territorio comunale alla Ditta ED.CA.MA. srl. CIG: ZBB3AA72B2
---	--

L'anno Duemilaventitrè il giorno Otto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 01/08/2023 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 48 del 03/04/2023 si affidava la fornitura di materiale edile necessario per varie manutenzioni sul territorio comunale 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 al seguente codice di Bilancio:
 - ✓ cod. 10.5.1.103.20011 -- imp. n. 222;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

VISTA la fattura n. 19/04 del 28/06/2023 acclarata al prot. dell'ente al n. 4317 del 28/06/2023 pari ad un totale di €. 1.996,30;

VISTO che la Ditta in questione risulta in regola dal punto di vista contributivo, giusto Certificato di Regolarità Contributiva Numero Protocollo INAIL_38861755 con scadenza validità il 27/09/2023;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il relativo CIG: ZBB3AA72B2;

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, per quanto in relazione, il corrispettivo stabilito per la fornitura in oggetto e di cui al seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Fatt. 19/04 del 28/06/2023	222	10.5.1.103.20011	€ 1.996,30	ZBB3AA72B2
		TOTALE	€ 1.996,30	

Di accreditare l'importo di € 1.996,30 sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta ED.CA.MA. s.r.l. con sede in S.S. 120 Km 180+800 C.da S. Elia - Randazzo (CT), COD. IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.CR.COOP. di Pachino intestato alla predetta Ditta;

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 €. 1.996,30 con imputazione della stessa ai Codice di Bilancio:

cod. 10.5.1.103.20011 -- imp. n. 222

Floresta lì, 08/09/2023

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

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. 553 dal 12.09.2023 al 27.09.2023

Floresta _____

L' Addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
