



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)

UFFICIO TECNICO

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

**CIG. ZBE1F14654**

## REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

N. 113 DEL 9/3/2018

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 32 DEL 08-03-18

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per fornitura n.2 batterie da 100Ah al mezzo comunale

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la legge 08/06/1990, n° 142;

Visto l'art. 3 del D. Lgs. 03/02/1993, n° 29;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15/05/1997, n° 127;

Vista la determinazione sindacale n° 23 del 02.11.2016 con la quale è stato individuato l'Ing. Giuseppe Contiguglia responsabile del servizio ai sensi della L.R. n° 23/98;

VISTO l'Atto Deliberativo di G.M. n.115 del 20/06/2017 di assegnazione somme all'U.T.C per la manutenzione e revisione presso la M.C.M. di Messina dell'Autobotte Comunale Fiat 110 targata BJ163YT per un importo di € 2.293.60 somma imputata al servizio 1-09-4-03-02

VISTA la Determinazione dell'U.T.C. n.71 del 21/06/2017 di Impegno e affidamento di spesa per la manutenzione e revisione presso la M.C.M. di Messina dell'Autobotte Comunale Fiat 110 targata BJ163YT per un importo di € 1.657.50 compreso I.V.A., somma imputata al servizio 1-09-4-03-02 ;

VISTA la Determinazione n. 82 del 17/7/2017 di affidamento alla Dirra F.lli CRACO' Srl per la fornitura di n. 2 batterie occorrenti al mezzo comunale per un importo di €. 240.00 compreso I.V.A.;

**CONSIDERATO CHE** la ditta incaricata ha fornito quanto richiesto i per un importo di €.240.00 compreso I.V.A.

**VISTA** la fattura n. 278/17 del 20/07/2017 dell'importo di € 240.00 compreso I.V.A.;

**RITENUTO** di dover pagare alla predetta Ditta l'importo dovuto di €.240.00. compreso I.V.A.;

**Visto** l'Ordinamento Amm.vo Enti Locali vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

## DETERMINA

### All'Ufficio Ragioneria

Il pagamento della **Fattura N. 278/2017** del 10/07/2017 prot. N. **8334** del 03/10/2017 dell'importo di €. **240.00** compreso I.V.A: in favore della **Ditta F.lli CRACO' Snc. Di Cracò Benedetto e Lo Paro Rosalia** con sede in San Fratello Via Bellini, 41 - 43 ; alla stessa dovuta per la regolare esecuzione della fornitura:

### ALLEGATI:

- Fattura N. 278/2017 del 20/7/2017 Prot n. **8334** del 03/10/2017 dell'importo di €. **240.00** compreso I.V.A.
- Durc con scadenza 27/6/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Ing. Giuseppe Contiguglia)