



COMUNE DI SAN FRATELLO
(PROVINCIA DI MESSINA)
UFFICIO TECNICO

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

CIG. ZA520F1571

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

N. 468 DEL 20/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 160 DEL 20 DIC. 2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa Manutenzione e Revisione del PIK.UP NISSAN Targata DY211CN

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.190 del 24/11/2017 di assegnazione somme all'U.T.C per la manutenzione e revisione presso la M.C.M. di Messina del Mezzo Comunale NISSAN PIK-UP targato DY211C per un importo di €.687.00 somma imputata al servizio 1-09-4-03-02

VISTA la Determinazione dell'U.T.C. n.131 del 27/11/2017 di Impegno e affidamento di spesa per la manutenzione e revisione presso la M.C.M. di Messina del mezzo Comunale NISSAN PIK-UP targato DY211CN per un importo di €.687.00 compreso I.V.A., somma imputata al servizio 1-09-4-03-01 ;

CONSIDERATO CHE la ditta incaricata ha eseguito quanto richiesto i per un importo di €.687.00 compreso I.V.A.

VISTA la ricevuta della fattura n. 02/2017 del 06/12/2017 dell'importo di €.1.375.00 oltre I.V.A. al 22% di €. 302.50 per un totale di €. 1.677.50;

RITENUTO di dover pagare alla predetta Ditta l'importo dovuto di €.687.00 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. 02/2017 del 06/12/2017 prot. N. 10681 del 13/12/2017 dell'importo di €. 687.00 compreso I.V.A: in favore della Ditta LA MARCA FILADELFIO con sede in San Fratello Via Enna, 33 ; alla stessa dovuta per la regolare esecuzione dei lavori:

- Fattura N. 02/2017 del 06/12/2017 prot. N.10681 del 13/12/2017 dell'importo di €.687.00 compreso I.V.A.
- Durc con scadenza 13/04/2018



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