



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)  
UFFICIO TECNICO

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

CIG. Z0C24D30AA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N. 508 DEL 11/10/2018

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 225 DEL 10 OTT 2018

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura e collocazione lamiera a protezione fari nell'area elisoccorso.**

### 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° 17 del 21.6.2018 con la quale è stato individuato il Geom. Vieni Salvatore responsabile del servizio ai sensi della L.R. n° 23/98;

VISTO l'Atto Deliberativo di G.M. n.157 del 05/9/2018 di assegnazione somme all'U.T.C per la fornitura e collocazione di un tratto di ringhiera in ferro da ml. 8.00 da collocare nella via Ruggero VII°;

VISTA la Determinazione dell'U.T.C. n.74 del 27/4/2018 di Impegno e affidamento di spesa per la fornitura e collocazione di una lamiera a protezione fari nell'area elisoccorso per un importo di €.183,00, compreso I.V.A. somme imputate al servizio 1-01-5-03-01;

**CONSIDERATO CHE** la ditta incaricata **BANIGI & LANDO SNC** ha eseguito l'intervento richiesto per un importo di €.183,00 compreso I.V.A.;

**VISTA** la fattura n. 03/PA/2018 del 06/10/2018 dell'importo di €.183,00 compreso I.V.A. prodotta dalla ditta incaricata;

**RITENUTO** di dover pagare alla predetta Ditta l'importo dovuto di € 183,00 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 03/PA/2018 del 06/10/2018 dell'importo di €.183.00 compreso I.V.A. in favore della Ditta **BANIGI & LANDO SNC** con sede in San Fratello C.da Vallone Valle, 1 alla stessa dovuta per la regolare fornitura e collocazione di una lamiera a protezione fari nell'area elisoccorso

- Fattura N. 03/PA/2018 del 06/10/2018 dell'importo di €.183.00 .
- Durc con scadenza 06/02/2019

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
(Geom. Salvatore VIENI)

