



COMUNE DI SAN FRATELLO

(PROVINCIA DI MESSINA)
UFFICIO TECNICO

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

CIG: Z1123483DF

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

N. 331 DEL 8/06/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 135 DEL 08/06/18

OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura e montaggio del devio luce Scuolabus IVECO targato ZA 980 LR

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. 82 del 20/4/2018 di assegnazione somme all'U.T.C per la fornitura e montaggio del devio luce Scuolabus IVECO targato ZA 980 LR per un importo di €.716.00 compreso I.V.A. con copertura finanziaria al servizio 1-04-1-03-01;

VISTA la Determinazione n.73 del 27/4/2018 di impegno e affidamento alla ditta ZIINO CIRINO per eseguire lavori di cui sopra per un importo di €. 716.00 compreso I.V.A.

CONSIDERATO CHE la ditta incaricata ha eseguito quanto richiesto per un importo di €. 586.88 escluso I.V.A.;

VISTA la fattura n. 5/2018-FE del 24/05/2018 dell'importo di €.586.88 escluso I.V.A.;

RITENUTO di dover pagare alla predetta Ditta l'importo dovuto di €.586.88 escluso 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. 5/2018-FE del 24/05/2018 dell'importo di €.586.88 escluso I.V.A. in favore della Ditta ZIINO CIRINO con sede alla stessa dovuta per la regolare esecuzione dei lavori:

- Fattura. 5/2018-FE del 24/05/2018 dell'importo di €.586.88;
- Durc con scadenza 11/7/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ing. Giuseppe Contiguglia)