



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. 305 DEL 13/9/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 104 DEL 12 SET. 2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa Manutenzione e Revisione presso la M.C.M. di Messina dell'Autobotte Comunale Fiat 110 Targata BJ163YT

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 ;

CONSIDERATO CHE la ditta incaricata ha eseguito quanto richiesto i per un importo di € 1.677.50 compreso I.V.A.

VISTA la ricevuta della fattura n. 072017/PA del 10/07/2017 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 € 1.677.50. 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. 072017/PA del 10/07/2017 prot. N. 6095 del 19/7/2017 dell'importo di € 1.677.50 compreso I.V.A. in favore della Ditta F.lli LO VANO Snc. con sede in Sant'Agata di M.ilo Via Vallone Posta N.1 ; alla stessa dovuta per la regolare esecuzione dei lavori:

- Fattura N. 072017/PA del 10/7/2017 prot. N.6095 del 19/7/2017 dell'importo di € 1.677.50 compreso I.V.A
- Durc con scadenza 03/11/2017



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