



COMUNE DI  
**FRANCAVILLA DI SICILIA**

**PROVINCIA DI MESSINA**

**AREA IV - LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDROELETTRICO,  
PATRIMONIO, SERVIZI INFORMATICI**

REG. GEN. N° 542

Lì 18-12-2015

\*\*\*\*\*

Atto di liquidazione del Responsabile  
Area IV - Lavori Pubblici, Servizio Idroelettrico, Patrimonio, Servizi Informatici  
Reg. Part. n. 178 del 18-12-2015

**Oggetto: Liquidazione materiale elettrico ditta Elettrosud. CIG: ZD1161315.**

Il Responsabile dell'Area

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 18/07/2015 con la quale è stata assegnata la somma di €. 5.000,00 al Responsabile Area IV e demandata la competenza di espletare tutti gli atti consequenziali all'esecuzione del servizio in oggetto;

**Vista** la determina del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 318 del reg. gen. del 09/11/2015 con la quale è stata affidata la fornitura di quanto in oggetto alla ditta "ELETTROSUD s.p.a. con sede in Brolo (ME) c/da Sirò part. Iva 00793880832 per un importo di €. 5.000,00 comp. IVA;

**Visto** il D. lgs n. 163/2006 come introdotto nella regione Sicilia dalla L.R. n. 12/2011 e succ. mod. ed int. ed il suo regolamento di attuazione dpr 207/2010;

**Vista** la fattura elettronica n. VJ/6000063 del 15/10/2015 di €. 3.262,90 oltre IVA al 22% di €. 717,84, per un totale di €. 3.980,74 registrando un economia di €. 1.003,19, rispetto all'impegno di €. 4.98393 presentata dalla ditta "ELETTROSUD s.p.a. con sede in Brolo (ME) c/da Sirò part. Iva 00793880832 relativa al pagamento della fornitura in oggetto;

**Preso atto** della regolarità contributiva del durc tramite dichiarazione sostitutiva della stessa ditta;

**Vista** la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** che la fornitura è stata regolarmente eseguita secondo quanto concordato;

**Visto** il vigente O.EE.LL. della regione Siciliana così come nel testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato nella G.U.R.S. n. 20/2008 suppl. Ordinario;

**DETERMINA**

**Di liquidare e pagare** per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, alla ditta "ELETTROSUD s.p.a. con sede in Brolo (ME) c/da Sirò part. Iva 00793880832 la somma complessiva di €. 3.980,74 compresa IVA al 22%, inerente la fornitura in oggetto;

**Di pagare a favore** della ditta "ELETTROSUD s.p.a. con sede in Brolo (ME) c/da Sirò part. Iva 00793880832 la somma di €. 3.262,90 pari all'imponibile della fattura n. VJ/6000063 del 15/10/2015;

**Di pagare in favore dello Stato** l'importo di €. 717,84 pari all'IVA al 22% calcolata sulla fattura n. VJ/6000063 del 15/10/2015;

**Di dare atto** che la superiore somma trova copertura al cap. 6580.05 intervento 1.08.02.02 quanto n. imp. 166/2015 ed del Bilancio di previsione 2015;

**Di accreditare** la superiore somma sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

**Di trasmettere copia** del presente Atto al Servizio Finanziario del comune per i provvedimenti di competenza, al Segretario comunale ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.  
ING. ANTONINO SEMINARA