



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 278 Del 13/09/2017 Reg. Part. 116 del 08 /09/2017	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione pubblica illuminazione periodo Nov - Dic 2016 e da Gennaio a Luglio 2017.
--	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno otto del mese di Settembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 14 del 05/09/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con Determina n. 57 del 02/05/2016 si stabiliva di procedere, per l'acquisizione del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, secondo quanto stabilito dal comma 11 dell'Art. 125 del D.Lgs. 163/2006, e si assumeva il relativo impegno di spesa;
- che con Determinazione n. 130 del 19/10/2016 si affidava il servizio in oggetto, avvalendosi previamente della facoltà prevista dall'art. 125 comma 11, primo periodo Dlgs. 163/2006 alla Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta - Via Garibaldi, n. 61 per un importo di € 4.900,00 annue al netto di IVA al 10% per il periodo da Novembre 2016 a Ottobre 2017;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dall' UTC e dalla Ditta e regolarmente repertato negli appositi registri dell' UTC;

VISTO l'Atto Negoziale n. 30 del 26/10/2016 sottoscritto dall' UTC e dalla Ditta affidataria del servizio;

VISTO che in atti sono presenti le dichiarazioni di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la fattura n. 30 del 21/07/2017 di €. 4.042,47 per il periodo Nov - Dic 2016 e da Gennaio a Luglio 2017;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: Z8419A0558;

VISTA la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

VISTO il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Schepisi Filippo	30	198	0.051.103.108002013	€ 4.042,47
TOTALE				€ 4.042,47

Di accreditare l'importo di € 4.042,47 sul seguente codice IBAN: IT07K0301984160000000146313 presso l'Istituto Bancario CREDITO SICILIANO S.P.A.;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Fabio Marino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

_____ dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
