



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 328 del 31/10/2017 Reg. Part. 140 del 30/10/2017	Oggetto: Liquidazione somme per i "Lavori di Movimento Terra e livellamento terreno per la realizzazione dei parcheggi presso gli impianti sportivi comunali del Comune di Floresta". - CIG:Z6C1FAD7FD
---	---

L'anno Duemiladiciassette il giorno Trenta del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO CHE:

- con propria determinazione n. 100 del 23/08/2017 si affidava all'Impresa EdilStrade S.r.l.s. con sede in Gioiosa Marea (ME) in Via S. Ragusa n. 2,, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'Art. 36, del D. L.vo n° 50/2016 "Nuovo Codice Contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura, l'intervento di Movimento Terra e livellamento terreno per la realizzazione dei parcheggi presso gli impianti sportivi comunali del Comune di Floresta";

CONSIDERATO che la Ditta affidataria ha regolarmente eseguito i lavori in questione;

VISTA la fattura n. 1/E del 22/09/2017 dell'Impresa EdilStrade S.r.l.s. srl per un importo di €. 6.600,00 IVA al 10% compreso;

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

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG: Z6C1FAD7FD;

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

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

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

DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, i lavori di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Edil Strade srl	Fat. N. 1/E del 22/09/2017	1307/2015	06.01.2.20052	€ 6.600,00
			Totale	€ 6.600,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN :IT49V0617582071000000925980 - BANCA CARIGE Agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto;

Di dare atto altresì, che alla liquidazione della superiore spesa, si attinge all'intervento 06.01.2.20052 - imp. n. 1307/2015, mutuo identificato alle pratiche n. 44137 e n. 44138, concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione dei Lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta;

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;

Di disporre che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line 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
