



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 354 Del 23/11/2018 Reg. Part. 232 del 21/11/2018	Oggetto: "Lavori di rifunzionalizzazione del Parco Comunale ed ampliamento con realizzazione di un Parco Avventura - I Stralcio"..- Pagamento I SAL. Codice CUP: G57B16000300005 -CODICE CIG 7339144538.
---	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Novembre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**VISTO** che in data 02/10/2017 è stato assunto il mutuo Prestiti Posizione n. 6039120 della Cassa Depositi per la realizzazione dell'opera in oggetto;

**VISTO** il contratto Rep. 150/2018 stipulato in data 07/05/2018 con il quale sono stati accollati i lavori in questione alla ditta Cantieri Edili s.r.l. Via F. baracca n. 19 Favara;

**VISTO** il verbale di consegna lavori del 24/05/2018;

**VISTO:**

- Lo stato di avanzamento lavori trasmesso dalla D.L. in data 12/11/2018;
- il certificato di pagamento del 13/11/2018;
- la fattura n. 14/E del 13/11/2018 della Ditta aggiudicataria per l'importo di €. 80.979,80;

**VISTO** che da verifiche effettuati in atti è presente la documentazione comprovante la regolarità contributiva e la certificazione di soggetto non inadempiente nei confronti di Equitalia;

**RITENUTO** di dover procedere alla relativa liquidazione;

**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, la somma di €. 80.979,80 quale I SAL dei lavori di "rifunzionalizzazione del Parco Comunale ed ampliamento con realizzazione di un Parco Avventura - I Stralcio" accreditando la superiore somma sul c/c bancario intestato

alla predetta Ditta COD. IBAN :IT 37T0896982930000000041767 Banca san Francesco Credito Cooperativo Canicatti SCRL;

Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte con il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6039120 del 02/10/2017;

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 Geom. Francesco Spitaleri

---

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**

---