



COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 162 Del 17/04/2019 Reg. Part. 68 del 16/04/2019	Oggetto : Liquidazione fattura alla Ditta Cala' Scarcione Carlo - lavori di somma urgenza per sgombero neve e ghiaccio delle strade comunali del centro abitato. CIG: Z48274EE7E
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D.lgs n. 267/2000)

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

DATO ATTO:

- che con Ordinanza Sindacale n. 2 del 04/01/2019, si affidava il servizio alla Ditta Calà Scarcione Carlo con sede in c/da Piano Canne n. 27 98078 - Tortorici (ME), per un importo complessivo di €. 5.885,28 IVA compresa;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere ai lavori di sgombero neve e ghiaccio delle strade comunali del centro abitato;
- che con determinazione n. 34 del 25/02/2019 si assumeva l'impegno di €. 12.540,67 di somma urgente per l'attività di sgombero neve, necessario per il ripristino della viabilità interna e zone adiacenti al fine di garantire la sicurezza;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente effettuato;

VISTA e riconosciuta regolare la fattura n. 2 del 27/02/2019;

VISTO il codice CIG: **Z48274EE7E**;

VISTO che agli atti è presente la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

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

VISTO il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

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

VISTA la legge 07/09/1998 n. 23;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL: vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

DETERMINA

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

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Calà Scarcione Carlo	Fatt. 2 del 27/02/2019	116	10.05.1.103.20020	€ 5.885,28
			Totale	€ 5.885,28

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 5.885,28 con accredito sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT 05G0200882610000104633979;

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. Francesco Corica

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

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente con il n. _____ per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
