



**COMUNE DI FLORESTA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 276 Del 10/07/2019 Reg. Part. 121 del 08/07/2019	Oggetto : Liquidazione acconto alla Ditta S. Anna Servizi di Sparti Claudio Vito per lavori di manutenzione presso la Caserma Carabinieri, immobile di proprietà comunale.  CIG: <b>Z632382BC5</b>
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Otto del mese di Luglio 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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26.04.2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione rivestimento muri in pietra arenaria del centro abitato del Comune di Floresta;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 21/05/2018 sono state impegnate le somme e affidati i lavori di manutenzione, con rivestimento in pietra arenaria muro e scalinata adiacente l'abitato S. Croce del Comune di Floresta.
- che a tal fine è stata contattata la Ditta S. Anna Servizi di Sparti Claudio Vito con sede in Randazzo in via Ozierin. 26, in quanto qualificata sia dal punto di vista tecnico che della conoscenza dei luoghi, *individuata a seguito di indagine di mercato, sulla base degli operatori economici che operano nel territorio;*

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ha ritenuto più urgente e attinente allo scopo di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico l'effettuazione di lavori presso la Caserma Carabinieri, il cui immobile è di proprietà comunale;

**VISTO** che è stato emesso ordine di servizio n. 1 per l'esecuzione dei lavori sopra citati;

**VISTA** la fattura n. 1 del 12/06/2019 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori quale pagamento in acconto dei lavori in questione;

**RITENUTO** di dover provvedere al pagamento di €. 4.950,00 quale acconto dei lavori di manutenzione presso la Caserma Carabinieri, immobile di proprietà comunale.;

**VISTO** il codice CIG: **Z632382BC5**;

**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
S.Anna Servizi di Sparti Claudio Vito	Fatt. 1 del 12/06/2019	475	08.01.1.103.200.210.20074	€ 4.950,00
			Totale	€ 4.950,00

Di accreditare l'importo sopra menzionato di €. 4.950,00 con accredito sul c/c bancario intestato Al Sig. Sparti Claudio Vito COD. IBAN : IT 72C0895484165005000067318;

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

\_\_\_\_\_