



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 283 del 10/07/2019 Reg. Part. 125 del 09/07/2019	Oggetto: Liquidazione somma per servizio di manutenzione e revisione periodica automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST. CIG: Z8C287AAAS
---	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Nove 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 con funzioni dirigenziali dell'area tecnica, ai sensi dell'art 109 della legge n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 16/05/2019, dichiarata immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per provvedere alla manutenzione e revisione automezzo comunale Scuolabus targato FD539ST;
- con Determinazione n. 85 del 27/05/2019 è stato affidato il servizio di manutenzione dell'automezzo sopra citato ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il servizio di manutenzione e revisione dell'automezzo Scuolabus è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. FPA 10/19 del 11/06/2019 della Ditta Schepisi Filippo di €. 693,83 IVA compresa;

VISTA la documentazione attestante la regolarità contributiva;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

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.;

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, il servizio di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Schepisi Filippo	Fatt. n. FPA 10/19	323	10.05.1.103.20007	€ 693,83
Totale				€ 693,83

Di accreditare l'importo di €. 791,74 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT68K0521684160000000146313 presso l'Istituto Bancario Credito Valtellinese;

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 per quindici giorni consecutivi con il n. ____
dal _____ al _____

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
