



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen 522 del 14/10/2019 Reg. Part. 187 del 10/10/2019	Oggetto : Liquidazione somma per intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali comunali e dell'edificio scolastico nel Comune di Floresta. CIG: Z7F276031A
--	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Dieci del mese di Ottobre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

DATO ATTO CHE:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/02/2019, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per l'intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali comunali e dell'edificio scolastico nel Comune di Floresta.

- con determinazione n. 40 del 28/09/2018 si affidava il lavoro in questione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e fornitura alla Ditta Nuova Copes S.N.C con sede legale in Via Nazionale n. 131 - Rometta, per un importo complessivo di €. 500,00 oltre IVA al 22% e si assumeva il relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che il lavoro in questione è stato regolarmente effettuato;

VISTA la fattura n. 30/2019 del 06/03/2019 della Ditta Nuova Copes S.N.C di €. 610,00 IVA compresa;

VISTO che in atti sono presenti la documentazione attestante la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice Cig. N. : **Z7F276031A** ;

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, la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fattura/documento	N. Imp.	Cod. Intervento	Importo fattura
Ditta Nuova Copes	Fatt. n. 30/2019	186	01.05.1.103.20015	610,00 €
			Totale	610,00 €

Di accreditare l'importo di €. 610,00 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla predetta Ditta COD. IBAN : IT96T0306982550100000003861 presso l'Istituto Bancario INTESA S. PAOLO filiale di Saponara;

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 Arch. Filippo Russo

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
