



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 585 Del 12/12/2019 Reg. Part. 212 del 10/12/2019	Oggetto : Liquidazione servizio di manutenzione pubblica illuminazione periodo Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2019. CIG: ZB82515DA7
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno Dieci del mese di Dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 07/10/2019 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 07/08/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91, sono state assegnate le risorse necessarie per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione del territorio comunale;
- che con Determinazione n. 185 del 27/09/2018 si affidava il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Schepisi Filippo con sede in Floresta (ME) in Via Garibaldi n. 75, per un importo complessivo di €. 3.000,00 oltre Iva al 10% per un totale complessivo di €. 3.300,00;

VISTO lo schema di foglio Patti e Condizioni sottoscritto dall'UTC e dalla Ditta;

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

VISTA la seguente fattura n. FPA 24/19 del 06/11/2019 di €. 1.100,00 relativa a un periodo di mesi 4 da Giugno a Settembre 2019;

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il Codice CIG: **ZB82515DA7**;

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

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di contratti pubblici;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di liquidare la prestazione di cui al seguente prospetto:

Creditore	N. Fatt	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.
Ditta Schepisi Filippo	FPA 24/19	767	10.05.1.103.20006	€. 1.100,00
			TOTALE	€. 1.100,00

Di accreditare l'importo di €. 1.100,00 sul seguente codice 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;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio 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
